

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2295/2015
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 27.08.2015 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
CZĘŚĆ II**

Kraków, sierpień 2015 r.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				339 331 272	373 491 937	46 965 896	12,6	4 329 781	181 581 862	
	środki własne Miasta				202 382 371	224 768 998	35 644 953	15,9	3 457 601	127 358 778	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				46 249 469	54 043 670	6 113 475	11,3		12 197 176	
	koncesja				9 853 000	9 853 000				4 853 000	
	NFOŚiGW				20 354 637	21 182 415	2 781 173	13,1	335 639	14 355 118	
	NFRZK				3 550 000	4 759 223				860 268	
	dotacja				44 000 000	44 318 000	885 169	2,0	330 434	12 416 559	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji				33 795	48 869	26 474	54,2		26 474	
	środki z tytułu opłat i kar				8 075 000	8 025 000	1 446 234	18,0	140 045	7 399 352	
	środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				33 000	33 000					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				4 800 000	4 850 000				1 781 917	
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego					606 396					
	budżet obywatelski dzielnic					766 465	68 418	8,9	66 062	319 370	
	budżet obywatelski ogólnomiejski					236 901				13 850	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				32 049 293	38 266 847	2 161 102	5,6	1 173 155	18 972 091	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				30 031 993	32 849 708	2 001 963	6,1	1 154 602	17 916 985	
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				5 300 000	7 450 000				5 300 000	Zadanie nowe. 16.06.2015 r. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza zawarł umowę na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii z terminem realizacji 30.10.2015 r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. 12.06.2015 r. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza ogłosił zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych przebudowy Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		5 300 000				5 300 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	3 150 000						
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem				12 000 000	15 300 000	733 907	4,8	1 154 602	5 100 000	Zadanie nowe. Zawarto 12 umów na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na dostawę i montaż windy.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		5 100 000	733 907	14,4	1 154 602	5 100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	10 200 000	10 200 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	851	85117	BZ	5 500 000	2 500 000				500 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	3 500 000	500 000				500 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	2 000 000	2 000 000					
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	851	85117	BZ	4 200 000	4 200 078	1 268 056	30,2		4 200 077	Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja robót budowlanych zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonano roboty budowlane w osiach od 2 do 5 w tym:
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	840 000	840 000	253 611	30,2		840 000	- wykonano rozdzielnię główną, - dobudowano rampę dla osób niepełnosprawnych o dł. 25 m, - ocieplono elewację ok 500 m, - zamontowano stolarkę okienną 48 szt. i drzwiową 45 szt. Dobudowano ewakuacyjną klatkę schodową i windę towarowo-osobową na północnej części budynku. Przebudowano wejście główne. Wycięto zieleni kolidującą z inwestycją. Wykonano roboty budowlane w osiach od 10 do 14 w tym:
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 360 000	3 360 078	1 014 445	30,2		3 360 077	- zabudowano 2 balkony o łącznej długości ok 39 m, - przebudowano pokoje pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe, - poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, - wykonano pionową izolację termiczną i przeciwwilgociową piwnicy o powierzchni ok 145 m ² , - wykonano instalacje techniczne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	700	70004	ZBK	531 993	899 630				316 908	Zadanie nowe. 29.06.2015 r. Zarząd Budynków Komunalnych zawarł umowę na wykonanie termomodernizacji i regulację instalacji c.o. bloku nr 2 na os. Dywizjonu 303 z terminem realizacji 31.10.2015 r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	164 356	531 993				316 908	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	367 637	367 637					
BZ/Z1.1z/15	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ	2 500 000	2 500 000				2 500 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				903 000	2 242 839	140 696	6,3		453 053	
MOPSW1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	403 000	888 000	47 447	5,3		209 985	Zadanie kontynuowane. 10.06.2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 5.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem realizacji 31.08.2015 r. 18.06.2015 r. przekazano plac budowy.
MOPSW1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000	500 000					Zadanie nowe. Stowarzyszenie SIEMACHA zobowiązało się do opracowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o PNB w tym opracowanie projektu budowlanego. Trwa procedura zmiany realizatora zadania na Zarząd Infrastruktury Sportowej.
DPS-PRW1.20/15	Doposażenie pralnio - suszarni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		12 000	12 000	100,0		12 000	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elektryczną szafę suszącą.
DPS-KRW1.21/15	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		485 000				3 000	Zadanie nowe. 14.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej. 11.06.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na dostawę i montaż dźwigu osobowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IPOW/W1.22/15	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12					93 839					
	środki własne Miasta	852	85295	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców		14 076					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców		79 763					
DPS- Ł41/W1.1z/15	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		200 000	67 650	33,8		183 170	Zakupiono: - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (dla 9 osób), - wózek akumulatorowy platformowy, - izotermę do przewozu posiłków, - zmywarkę kapturową do naczyń.
SO/W1.2z/15	Zakupy inwestycyjne SO	852	85295	SO		43 300	6 000	13,9		28 300	Zakupiono: - drukarkę, - bazę testową.
DPS- Ł39/W1.3z/15	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		11 700	7 599	64,9		7 599	Zakupiono serwer z oprogramowaniem.
DPS- Ł43/W1.4z/15	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		9 000				8 999	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				614 300	2 674 300	18 443	0,7	18 553	142 249	
Ż 5/Z3.1/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 5	150 000	150 000	11 678	7,8	18 553	30 231	Zadanie nowe. 14.04.2015 r. uzyskano decyzję o PNB na montaż hydrantów ppoż. 15.05.2015 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB na pozostałe roboty budowlane. 15.06.2015 r. zgłoszono do PINB wykonanie montażu 6 hydrantów ppoż.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ż 12/Z3.2/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 12	100 000	100 000				99 964	Zadanie nowe. 16.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.07.2015 r.
Ż 18/Z3.3/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 18	99 000	99 000					Zadanie nowe. 22.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji do 30.06.2015 r. Złożono wniosek o zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
Ż 27/Z3.4/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 27	135 300	135 300					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Ż 28/Z3.5/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	853	85305	Żłobek 28	130 000	130 000	6 765	5,2		12 054	Zadanie nowe. 23.03.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - trwa opracowanie dokumentacji. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
BZ/Z3.6/15	Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka	853	85305	BZ		2 060 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program likwidacji barier architektonicznych				500 000	500 000				459 804	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000	500 000				459 804	Zadanie kontynuowane. 11.02.2015 r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Cerchów 5 z terminem realizacji 10.06.2015 r. - trwają roboty budowlane. 20.04.2015 r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Strzelców 15 z terminem realizacji 5.08.2015 r. - trwają roboty budowlane. 1.06.2015 r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy Stoczniovców 7 z terminem realizacji 29.09.2015 r. - trwają roboty budowlane. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację barier architektonicznych w budynkach przy ul.Nałkowskiego 1 i Kamedulskiej 70.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 253 000	2 830 000	823 526	29,1	704 877	1 716 714	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 253 000	2 830 000	823 526	29,1	704 877	1 716 714	
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. 19.06.2015 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	500 000	500 000				16 430	Zadanie nowe. Zawarto umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i sprawowanie nadzoru archeologicznego. W trakcie opracowania postępowanie przetargowe na przebudowę placu manewrowego.
KMPSP/B1.3/15	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		125 000	103 526	82,8		103 526	Zadanie nowe. 2.06.2015 r. zawarto umowę na zakup systemu prezentacji wizualnej na potrzeby zarządzania działaniami ratowniczo - gaśniczymi PSP.
KMPSP/B1.4/15	Rozbudowa systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	754	75411	KMPSP		400 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/B1.5/15	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	754	75495	OC		92 000				91 881	Zadanie nowe. 15.06.2015 r. zawarto umowę na zakup licencji na oprogramowanie ARCGIS DESKOP z terminem realizacji 30.09.2015 r.
OC/B1.6/15	Budowa mobilnego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC		10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/B1.7/15	Wykonanie ogrodzenia "Domu Strażaka" we Wróźenicach	754	75412	OC		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				33 000	33 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK	33 000	33 000					
KMPSP/B1.2z/15	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	620 000	700 000			614 877	694 877	Zadanie nowe. 30.06. 2015 r. zakupiono koparko-ładowarkę z osprzętem wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej transportu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/B1.3z/15	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		810 000	720 000	88,9	90 000	810 000	Zadanie nowe. Zakupiono dwadzieścia oznakowanych radiowozów.
OC/B1.4z/15	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tonie	754	75412	OC		10 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				55 503 124	61 976 669	13 177 794	21,3	967 179	35 055 128	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				55 503 124	61 976 669	13 177 794	21,3	967 179	35 055 128	
ZIKiT/T1.1/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000				500 000	Zadanie kontynuowane. Trwają uzgodnienia z biurem projektów na wykonanie dokumentacji uzupełniającej i zamiennej. Trwają roboty wykonywane przez developerów i operatorów mediów. Wykonawca wytyczył obiekt mostowy i wykonał wycinkę zieleni.
ZIKiT/T1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				3 567 956	8 423 027	5 225 900	62,0		8 052 259	Zadanie kontynuowane. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy w realizacji prac nad zakończeniem realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) - etap I naliczane są kary umowne. Zakończenie prac przewidziane jest na 31.08.2015 r. Zakończono wykonywanie prac związanych z realizacją Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie TTSS etap II. Odbiór końcowy jest wstrzymany do czasu zakończenia prac związanych z I etapem, ze względu na konieczność integracji systemu etapu II z etapem I.
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKiT	1 071 643	2 470 941	1 159 795	46,9		2 142 336	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKiT	2 496 313	5 952 086	4 066 105	68,3		5 909 923	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.4/04	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000	55 992	5,8		914 279	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - 274 m kanalizacji opadowej, - ok. 223 m podbudowy ulicy.
ZIKiT/T1.6/13	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT	1 969 100	1 969 100	593 035	30,1		1 070 326	Zadanie kontynuowane. Wybudowano 294 m ulicy Korpala na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej o szerokości 6 m z jednostronnym 2 metrowym chodnikiem. 14.04.2015 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Bartla.
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	5 817 460	7 817 460	2 341 212	29,9	350 669	6 795 876	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - 1 336 m kanalizacji opadowej, - 670 m oświetlenia ulicznego, - zabezpieczono 240 m sieci teletechnicznej, - ułożono 1 150 m krawężników oraz ok. 400 m chodnika, - wykorytowano ok. 1 300 m ulicy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	970 000	124 000				124 000	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. Przewidywany termin zakończenia 30.11.2015 r.
ZIKiT/T1.11/05	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	921 500	921 500				34 317	Zadanie kontynuowane. 20.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy Dolnomłyńskiej z terminem realizacji 31.08.2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	1 000 000	880 000				248 090	Zadanie kontynuowane. 25.02.2015 r. uzyskano decyzję o ZRID na rozbudowę ul. Korbutowej - decyzja nie jest ostateczna. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi od ul. Robla do ul. Tandosa. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na ten odcinek nastąpi po uzyskaniu ostateczności decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Korbutowej.
ZIKiT/T1.15/15	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej	600	60015	ZIKiT	800 000						Zgodnie z Zarządzeniem nr 737/2015 z 30.03.2015 r. zadanie będzie realizowane w ramach zadania bieżącego "Utrzymanie i remonty dróg".
ZIKiT/T1.26/05	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	1 358 000	1 254 000	665 646	53,1	587 368	1 253 014	Zadanie zakończone. Wykonano: - ok. 550 m ulicy o szerokości zmiennej od 6 do 8 m wraz z parkingiem i chodnikiem o szerokości 2,4 m, - 217 m kanalizacji opadowej, - 286 m oświetlenia ulicznego, - przebudowano ok. 158 m kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, - przebudowano ok. 860 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	4 150 000	4 150 000	3 850 294	92,8		3 854 196	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - ok. 5 500 m ² płyty głównej i ciągów pieszych wokół rynku wraz ze zjazdami bramowymi z kamienia, - 2 557 m ² jezdni i parkingów z kamienia, - ukończono remont schodów do kościoła św. Józefa (w zakresie działki gminnej), - zamontowano fontannę, iluminację budynków oraz oświetlenie uliczne, - uporządkowano zieleń. Zadanie przekazano do odbiorów technicznych dysponentom mediów.
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Umowa w trakcie podpisywania.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	4 945 990	92 988	1,9		4 945 988	Zadanie kontynuowane. Wykonano 18 wiat przystankowych na odcinku Rondo Mogiłskie - Rondo Czyżyńskie.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		92 990	92 988	100,0		92 988	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	4 853 000				4 853 000	
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	970 000	970 000			29 142	29 142	Zadanie kontynuowane. 29.04.2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID na I etap.
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.86/14	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	291 000	130 000				109 990	Zadanie kontynuowane. Wykonano ok. 73 m jezdni o szer. 4,5 m wraz z podłączeniem do kanalizacji opadowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	291 000	127 800	125 752	98,4		127 797	Zadanie zakończone. Wykonano 120 m jezdni o zmiennej szerokości od 2,5 m do 4 m wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej.
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	500 000	500 000	167 018	33,4		500 000	Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane I etapu: - sieć teletechniczną, - umocnienia skarp i rowów 350 m, - 1 572 m kanalizacji opadowej, - 320 m ² zatok autobusowych. Opracowanie materiałów do wniosku o ZRID na II etap planowane jest w II półroczu br.
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)				1 812 001	1 812 001					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	559 805	559 805					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 252 196	1 252 196					
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)				212 001	212 001					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	65 496	65 496					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	146 505	146 505					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)				3 012 001	3 012 001					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	930 537	930 537					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 081 464	2 081 464					
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)				1 012 001	1 012 001					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	312 651					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350	699 350					
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)				2 892 001	2 892 001					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	893 464	893 464					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 998 537	1 998 537					
ZIKiT/T1.98/15	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)				62 001	62 001					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 155	19 155					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	42 846	42 846					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.101/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)				92 001	92 001					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	28 423	28 423					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	63 578	63 578					
ZIKIT/T1.102/15	Budowa drogi dojazdowej do ul. Półnanki	600	60016	ZIKIT	430 000	430 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/T1.103 /15	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców				1 012 001	1 012 001					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	312 651	312 651					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	699 350	699 350					
ZIKIT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego	600	60015	ZIKIT	97 000	97 000				61 992	Zadanie nowe. 2.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 31.08.2015 r.
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	200 000	200 000					Zadanie nowe. 12.11.2014 r. zawarto umowę na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	350 000	163 584				87 862	Zadanie nowe. 2.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID i wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji etap I - 16.11.2015r., etap II - 30.08.2016r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000				187 575	Zadanie kontynuowane. 28.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i aktualizację projektu z terminem realizacji 10.12.2015r.
ZIKiT/T1.108/15	Budowa chodnika przy ul. Rajskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000				33 087	Zadanie nowe. 6.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2015 r.
ZIKiT/T1.109/15	Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej	600	60015	ZIKiT	417 100	417 100	3 075	0,7		377 075	Zadanie nowe. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. 25.05.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2015 r.
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	22 140	29,5		22 140	Zadanie nowe. 8.04.2015 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	23 720	31,6		23 720	Zadanie nowe. 7.04.2015 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	800 000	800 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	500 000	500 000					Zadanie nowe. W ramach rękopmi trwa uzupełnianie/aktualizacja dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.114/15	Budowa ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	3 300 000	3 300 000			999 479	Zadanie nowe. <u>Budowa ścieżki rowerowej dla rowerzystów i rolkarzy przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej:</u> Przeprowadzono rokowania na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja zadania w II połowie 2015 r. <u>Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wielicka od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich:</u> W czerwcu zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.11.2015 r. <u>Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wadowicka od Ronda Matecznego do ul. Brożka:</u> 29.06.2015 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2015 r. - umowa w trakcie podpisywania.	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	2 910 000	2 910 000	7 393	0,3	7 393	Zadanie nowe. 29.06.2015 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2017 r. - umowa w trakcie podpisywania.	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000			67 500	Zadanie nowe. 5.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	14 000	14 000				14 000	Zadanie nowe. 29.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji etap I - 30.10.2015 r., etap II - 31.03.2016 r.
ZIKiT/T1.118/15	Przebudowa al. Focha	600	60015	ZIKiT	1 000 000						Zgodnie z Zarządzeniem nr 737/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 30.03.2015 r. zadanie będzie realizowane w ramach zadania bieżącego "Utrzymanie i remonty dróg".
ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłską	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				17 220	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
ZIKiT/T1.120/15	Budowa parkingu wzdłuż al. Andersa na os. Albertyńskim przed blokiem nr 16	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000				17 800	Zadanie nowe. 18.03.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.08.2015 r.
ZIKiT/T1.121/15	Budowa miejsc postojowych w al. Przyjaźni – I etap	600	60015	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	3 629	0,2		1 585 629	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 2.06.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2015 r.
ZIKiT/T1.122/15	Zakup i montaż parkomatów	600	60095	ZIKiT	1 700 000	2 680 100				2 174 109	Zadanie nowe. Zakupiono i zamontowano 76 parkomatów wraz z systemem komputerowym do ich obsługi oraz 4 szt. urządzeń do kontroli opłat.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000				137 400	Zadanie nowe. 1.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU z terminem realizacji 30.11.2015 r.
ZIKiT/T1.124/15	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika przy ul. Boruty-Spiechowicza po stronie os. Handlowego od al. Andersa do al. Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000				395 000	Zadanie nowe. 30.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 20.11.2015 r.
ZIKiT/T1.127/15	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka					33 000				6 500	Zadanie nowe. 31.03.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2015 r.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT		33 000				6 500	
ZIKiT/T1.128/15	Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego parkingu dla rowerów					15 000				13 483	Zadanie nowe. 29.06.2015 r. zamontowano wiatę rowerową na terenie działki nr 63/2 obr. 40 Podgórze.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60095	ZIKiT		15 000				13 483	
ZIKiT/T1.129/15	Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 Podgórze	600	60016	ZIKiT		59 000				59 000	Zadanie nowe. Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.130/15	Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Fredry					10 000				4 790	Zadanie nowe. 30.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2015 r.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT		10 000				4 790	
ZIKiT/T1.131/15	Rozbudowa ul. Turowiec	600	60016	ZIKiT		1 334 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.1z/15	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600	60016	ZIKiT		475 000				203 100	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
		900	90017	ZIKiT		400 000				128 100	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 200 000	5 200 000	14 700	0,3		30 550	
	Program cmentarnictwa				5 200 000	5 200 000	14 700	0,3		30 550	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	5 200 000	5 200 000	14 700	0,3		30 550	Zadanie kontynuowane. 25.03.2015 r. zawarto umowę na monitoring przyrodniczy dla terenu przyległego do budowy "Natura 2000" i terenu budowy. Trwa nadzór przyrodniczy. Zrealizowano stan surowy otwarty etapu I budowy tj. budynku spopieliarni zwłok wraz z pomieszczeniami technicznymi.
	środki własne Miasta	710	71035	WI	200 000	200 000	14 700	7,4		30 550	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000					
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				123 896 772	129 735 879	10 176 875	7,8	1 220 085	58 926 072	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				119 646 772	125 876 179	8 591 097	6,8	1 200 085	55 609 783	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				49 900 000	48 720 000	2 060 598	4,2	376 206	17 234 376	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: -likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, -podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W oparciu o 9 zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa ogłoszonych w okresie od 30.01.2015 r. do 10.06.2015 r. zatwierdzono opracowane przez komisję opiniującą listy ocenionych wniosków. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. zawarto z beneficjentami 542 umowy o udzielenie dotacji celowej.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	6 500 000	6 320 000	1 387 260	22,0	93 390	6 223 869	
	dotacja	900	90005	WS	43 400 000	42 400 000	673 338	1,6	282 816	11 010 507	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000	1 000 000	6 960	0,7	18 540	627 110	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. W oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa ogłoszone w okresie od 30.01.2015 r. do 10.06.2015 r. zatwierdzono opracowane przez komisję opiniującą listy ocenionych wniosków. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. podpisano z beneficjentami 63 umowy o udzielenie dotacji celowej.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	6 960	0,7	18 540	627 110	
ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	291 000	291 000				46 922	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w oparciu o umowę z 2013 r. W trakcie przygotowania aneksu terminowy przedłużający termin realizacji do 31.08.2015 r.
ZIKiT/O1.6/14	Budowa „Smoczyc Skwerów”	900	90095	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	1 205	0,0		1 835 026	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Dzielnic: VI i VII. <u>Dzielnica VI</u> 1.06.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2015 r. <u>Dzielnica: X (Park Maćka i Doroty)</u> 11.05.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2015 r. <u>Dzielnica: XVI (Planty Bieńczyckie)</u> 12.05.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O1.7/14	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZIKiT	150 000	150 000	566	0,4		138 966	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla dzielnicy VIII. <u>Dzielnice: VIII i XIII.</u> 11.06.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (dot.2 wybiegów dla psów) z terminem realizacji 31.10.2015r.
ZIKiT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				28 306 028	32 500 268	6 183 884	19,0	745 865	31 903 761	Zadanie kontynuowane. Wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne w 37 lokalizacjach oraz przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 116 punktów zasilania instalacji oświetleniowej w oparciu o umowę z 2014 r.
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	13 950 910	18 145 150	3 402 711	18,8	410 226	17 548 643	
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	14 355 118	14 355 118	2 781 173	19,4	335 639	14 355 118	
ZIKiT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZIKiT	500 000						Uchwałą nr XVIII/299/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.06.2015 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta. Dalszą realizację zadania w latach 2016-2018 zaplanowano pod nową nazwą: "Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty".
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				600 000	2 210 000	267 646	12,1	59 474	1 717 621	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy systemu ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Kiełkowskiego 16.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		230 000	18 801	8,2	3 741	221 196	Zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 7 lokalizacji na terenie Miasta Krakowa z terminami realizacji 30.11.2015 r.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	ZBK		180 000	37 014	20,6	8 115	178 373	Zlikwidowano 35 palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych.
	dotacja	900	90095	ZBK	600 000	1 800 000	211 831	11,8	47 618	1 318 052	
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT	308 000	308 000				181 671	Zadanie kontynuowane. 3.03.2015 r. zawarto umowę 2-letnią na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.03.2016 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. 30.06.2015 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - etap II. Umowa w trakcie podpisywania.
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	300	0,1		300	Zadanie kontynuowane. 3.06.2015 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - etap II. Umowa w trakcie podpisywania.
ZIKiT/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZIKiT	279 000	279 000				245 000	Zadanie kontynuowane. 7.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 20.11.2015 r. 12.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie i montaż instalacji artystycznych z terminem realizacji 12.08.2015 r.
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	1 732 000	1 732 000	61 263	3,5		1 150 963	Zadanie kontynuowane. <u>Toaleta wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogiłskim</u> 10.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.09.2015 r. <u>Budowa 14 szaletów miejskich wraz z infrastrukturą techniczną</u> 18.05.2015 r. zawarto umowę 2-letnią na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.01.2016 r. <u>Dostawa i montaż 14 szt. toalet publicznych, wolnostojących podwójnych</u> 11.05.2015 r. zawarto umowę 2-letnią na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.05.2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				11 999 038	11 999 038					Zadanie kontynuowane. 30.06.2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW z terminem realizacji 31.12.2015 r. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa.
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519					
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519					
WS/O1.33/15	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				11 764 706	11 764 706					Zadanie nowe. 18.06.2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 757/15 zatwierdził dokument pn."Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". W wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, a Urzędem Marszałkowskim, w ww. dokumencie wprowadzono zapisy zwiększające możliwości udzielania dotacji celowej beneficjentom.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	1 764 706	1 764 706					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	10 000 000	10 000 000					
ZIKiT/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZIKiT	42 000	42 000				26 800	Zadanie nowe. 14.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.11.2015 r.
ZIKiT/O1.35/15	Budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000					Zadanie nowe. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi ok 350 000 zł. Z uwagi na niewystarczające środki nie ogłoszono zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000				41 759	Zadanie nowe. 29.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2015 r.
ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	900	90004	ZIKiT	3 500 000	3 500 000	7 900	0,2		7 900	Zadanie nowe. Zaktualizowano dokumentację projektową. 12.06.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - otwarto oferty w dniu 30.06.2015 r.
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	750 000	750 000				73 800	Zadanie nowe. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
ZIKiT/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZIKiT	500 000	500 000					Zadanie nowe. Trwają negocjacje prowadzone przez Wydział Skarbu UMK ze spółką z o. o. Kraków City Park ws. zamiany gruntów obejmujących teren Parku Zakrzówek.
WI/O1.40/15	Krakowski Ogród Zoologiczny – budowa wybiegu dla pingwinów	925	92504	WI	1 000 000	1 000 000					Zadanie nowe. 30.06.2015 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania.
ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	900	90095	ZIKiT	2 400 000	2 400 000				120 000	Zadanie nowe. 21.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.07.2015 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O1.42/15	Ścieżka zdrowia w parku przy śluźnie na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZIKiT		34 980				10 425	Zadanie nowe. 15.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2015 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
						34 980				10 425	
ZIKiT/O1.43/15	Przyjazny skwer nad Białuchą w okolicy ul. Ciepłińskiego budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT		23 900				19 650	Zadanie nowe. 13.04.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2015 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
						23 900				19 650	
ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana budżet obywatelski ogólnomiejski	900	90095	ZIKiT		236 901				13 850	Zadanie nowe. 02.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.07.2015 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
						236 901				13 850	
ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZIKiT		60 000	775	1,3		59 175	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 18.05.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2015 r.
						60 000	775	1,3		59 175	
ZIKiT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZIKiT		38 000				12 000	Zadanie nowe. 13.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 18.09.2015 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
						38 000				12 000	
ZIKiT/O1.47/15	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - stworzenie skweru rekreacyjnego na os. Lubocza budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZIKiT		75 000				16 000	Zadanie nowe. 22.04.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.10.2015 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
						75 000				16 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW	900	90015	GK		827 778					Zadanie nowe. Trwa przygotowanie aneksu nr 1 do zawartego w 2014 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą umożliwiającego przekazanie środków finansowych na rzecz AGH.
ZIKIT/U1.49/15	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKIT	926	92601	ZIKIT		46 708				38 708	Zadanie nowe. Trwa rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemców w celu adaptacji pomieszczeń biurowych na terenie stadionu Wisły Kraków w oparciu o porozumienie zawarte przez Gminę Miejską Kraków ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska.
WS/O1.1z/15	Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS	25 000	25 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
PINB/O1.2z/15	Mobilne laboratorium kontroli instalacji służących do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza dotacja	710	71015	PINB		88 000				88 000	Zadanie nowe. Przesłano zaproszenia do składania ofert na zakup samochodu ekologicznego - wybrano oferenta.
WS/O1.3z/15	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS		423 900					Zadanie nowe. Trwa opracowanie materiałów przetargowych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Przesłano zaproszenia do składania ofert na dostawę i wdrożenie aplikacji komputerowej "PIECE".
WS/O1.4z/15	Zakup stacji pomiarowej monitorującej zanieczyszczenie powietrza	900	90005	WS		250 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 200 000	3 859 700	1 585 778	41,1	20 000	3 316 289	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000	500 000	15 000	3,0	20 000	370 000	Zadanie kontynuowane. Zatwierdzono 74 wnioski beneficjentów uprawnionych do dotacji. Zawarto 53 umowy o dofinansowanie dla beneficjentów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	1 700 000	1 359 700	31 306	2,3		1 259 650	Zadanie kontynuowane. 01.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2015 r. Trwa przekazywanie placu budowy wykonawcy.
GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK	1 600 000	1 600 000	1 539 472	96,2		1 539 472	Zadanie kontynuowane. Zakończono dofinansowanie zadania w oparciu o zawarte w 2014 r. porozumienie pomiędzy Gminą Miejska Kraków a Województwem Małopolskim.
ZIS/O2.12/15	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS	400 000	400 000				147 167	Zadanie nowe. 24.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 30.10.2015 r.
	Program gospodarki odpadami				50 000						
WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa środki z tytułu opłat i kar	900	90002	WS	50 000 50 000						Zadanie nowe. Zarządzeniem Nr 1368/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 29.05.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				14 000 000	14 067 650	1 438 049	10,2	31 540	12 465 525	
	Program pozyskiwania mieszkań				14 000 000	14 067 650	1 438 049	10,2	31 540	12 465 525	
ML/M1.3/15	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	1 000 000	1 000 000	615	0,1	31 540	40 015	Zadanie nowe. Zakupiono 35 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni użytkowej 1 879 m ² .
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 000 000	3 000 000	1 429 934	47,7		2 819 610	Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt wykonawczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z docelowych czterech kondygnacji zrealizowano trzy kondygnacje. Rozpoczęto wykonanie ścianek działowych i schodów. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, rozpoczęto wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	10 000 000	10 000 000	7 500	0,1		9 605 900	Zadanie kontynuowane. Z uwagi na oprotestowanie przez mieszkańców os. Krzesławice koncepcji urbanistyczno-architektonicznej realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza zlecono jej przeprojektowanie. Planowany termin opracowania nowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i jej konsultacji z mieszkańcami os. Krzesławice - sierpień br.
ZBK/M1.1z/15	Zakup urządzeń kotłowni gazowej	700	70004	ZBK		67 650					Realizacja zakupów planowana w II półroczu br.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				25 677 000	28 519 885	1 547 432	5,4	73 196	14 258 475	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				25 677 000	28 519 885	1 547 432	5,4	73 196	14 258 475	
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	5 000 000	6 728 000	87 496	1,3		1 899 007	Zadanie kontynuowane. Uzyskano pozwolenia na budowę dla 3 obiektów oświatowych dla: Szkoły Podstawowej nr 82, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2. Dnia 24.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla jednej placówki oświatowej: X Liceum Ogólnokształcącego z terminem realizacji 20.10.2015 r.
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)				200 000	200 000					
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	30 000	30 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	170 000	170 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 910 000	2 910 000	735 671	25,3		2 874 671	Zadanie kontynuowane. 27.04.2015 r., zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.08.2016 r.
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	1 720 000	770 000			738	727 443	Zadanie kontynuowane. 05.02.2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przedszkola z terminem realizacji 24.06.2016 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	1 455 000	505 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	940 000	940 000	32 349	3,4		59 349	Zadanie kontynuowane. 3.01.2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	1 940 000	2 190 000	5 418	0,2	4 920	2 183 146	Zadanie kontynuowane. 13.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.02.2018 r.
ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZSOMS	1 778 000	1 000 000					Zadanie kontynuowane. 20.03.2015 r. uzyskano prawomocną decyzję o PNB.
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	291 000	291 000				77 588	Zadanie kontynuowane. 12.09.2014 r. zawarto umowę 2-letnią na opracowanie dokumentacji projektowej. 8.12.2014 r. zawarto umowę 2-letnią na pełnienie funkcji audytora energetycznego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	1 000 000	1 000 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.36/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu	801	80110	ZEO	664 000						Zarządzeniem nr 1010/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 28.04.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/E1.37/15	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku	801	80104	ZEO	4 650 000	4 650 000	109 477	2,4		4 030 897	Zadanie nowe. 29.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2015 r.
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	600 000	600 000	1 783	0,3		1 783	Zadanie nowe. 21.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP z terminem realizacji 5.06.2015 r. 8.06.2015 r., złożono drugi wniosek o ULICP.
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	200 000	200 000				97 570	Zadanie nowe. 29.05.2014 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2015 r.
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000	500 000	3 690	0,7		479 571	Zadanie nowe. 07.05.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.10.2015 r.
LO VI/E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	VI LO	887 000	887 000			1 476	829 883	Zadanie nowe. 22.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31.08.2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	220 000	220 000					Zadanie nowe. 30.06.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w Samorządowym Przedszkolu nr 6, z terminem otwarcia ofert 15.07.2015 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	102 000	102 000				3 005	Zadanie kontynuowane. 15.06.2015 r., zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, planowany termin podpisania umowy 3.07.2015 r.
ZSM 2/E1.45 /15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2	120 000	120 000	16 974	14,1		16 974	Zadanie nowe. 04.02.2015 r., zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 01.04. 2015 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.46/15	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 – modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	150 000	150 000	7 000	4,7		7 000	Zadanie nowe. 14.05.2015 r., zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowej z terminem realizacji 1.06.2015 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OSM-B/E1.47/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków	801	80132	OSM-B	50 000						Zarządzeniem nr 1568/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 19.06.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/E1.48/15	Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka	801	80104	ZEO	300 000	300 000					30 czerwca 2015 r. złożono wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.50/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy IV					54 200	10 628	19,6	38 942	54 059	Zadanie nowe. 1.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej nr 21 z terminem realizacji 15.07.2015 r. Wykonano modernizację monitoringu w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 zamontowano 2 kamery kolorowe zewnętrzne; rejestrator cyfrowy 16 kanałowy 1 TB - 1 sztuka, - Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 zamontowano 4 kamery kolorowe zewnętrzne; rejestrator cyfrowy 16 kanałowy 1TB - 1 sztuka, - Gimnazjum nr 13 zamontowano 2 kamery AHDMX; rejestrator typu RAS - 1 sztuka, - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 zamontowano kamerę Sony EXMOR; rejestrator - 1 sztuka, - Szkole Podstawowej nr 113 zamontowano 3 kamery zewnętrzne z podczerwienią, - Szkole Podstawowej nr 119 zamontowano kamerę zewnętrzną kolorową; 2 kamery wewnętrzne kopułkowe; rejestrator cyfrowy 32 kanałowy, - Szkole Podstawowej nr 67 zamontowano 4 kamery kolorowe zewnętrzne , Szkole Podstawowej nr 109 zamontowano 7 kamer, rejestrator RHS - 1 sztuka, - Szkole Podstawowej nr 58 zamontowano 4 kamery zewnętrzne i kamerę wewnętrzną - 1 sztuka, rejestrator cyfrowy - 1 sztuka.
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		54 200	10 628	19,6	38 942	54 059	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.51/15	Budowa placu zabaw dla Filii SP Nr 97, ul. Armii "Kraków" 76 budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		98 700			7 120	8 900	Zadanie nowe. 30.04.2015 r., zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2015 r.
						98 700			7 120	8 900	
SP 27/E1.52/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 27		10 000	9 959	99,6		9 959	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring na zewnątrz budynku na terenie boiska szkolnego i parkingu wewnętrznego. Zainstalowano i podłączono do rejestratora 7 kamer.
						10 000	9 959	99,6		9 959	
SP 55/E1.53/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 55		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
						10 000					
ZSOI 7/E1.54/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZSOI 7		21 260	21 260	100,0		21 260	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring na zewnątrz budynku szkoły na terenie boiska szkolnego. Zainstalowano 6 kamer.
						21 260	21 260	100,0		21 260	
ZEO/E1.55/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		30 000			20 000	29 984	Zadanie nowe. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji monitoringu dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162. Zmodernizowano monitoring w: - Gimnazjum nr 28 zamontowano 3 kamery zewnętrzne IP2 , - Gimnazjum nr 27 zamontowano 2 kamery zewnętrzne IP2.
						30 000			20 000	29 984	
ZEO/E1.56/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		27 425				22 389	Zadanie nowe. Zawarto umowy na wykonanie modernizacji monitoringu dla: Szkoły Podstawowej nr 89, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, Szkoły Podstawowej nr 85.
						27 425				22 389	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP 126/E1.57/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 126		5 000				5 000	Zadanie nowe. 26.06.2015 r., zawarto umowę na wykonanie systemu monitoringu z terminem realizacji 01.07.2015 r.
EK/E1.58/15	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		1 450 000	98 154	6,8		98 154	Zadanie nowe. 07.04.2015 r. zawarto umowę na zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT.
ZSO 17/E1.59/15	Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZSO 17		20 000	18 600	93,0		18 600	Zadanie zakończone. Zamontowano żaluzje zaciemniające z systemem elektrycznym w oknach sali gimnastycznej. W miesiącu czerwcu przeprowadzono odbiór końcowy.
ZEO/E1.60/15	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO		300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/E1.61/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja	801	80110	ZEO		664 000				19 680	Zadanie nowe. 29.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 17.07.2015 r.
PPP 4/E1.62/15	Modernizacja filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 na os. Złotego Wieku 36	854	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4		60 000	7 122	11,9		7 122	Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe, ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu wykonawczego.
SP 24/E1.63/15	Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Aleksandry 19	801	80101	SP 24		300 000	4 200	1,4		267 080	Zadanie nowe. 17.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.07.2015 r.
ZEO/E1.64/15	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO		150 000				14 145	Zadanie nowe. 04.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 20.07.2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO		500 000				16 605	Zadanie nowe. 30.04.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.07.2015 r.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja	801	80132	OSM-B		105 700					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSZ PGNG/E1.67/15	Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie					401 600	354 850	88,4		354 850	Zadanie nowe. Zakupiono 12 zestawów urządzeń i narzędzi dydaktycznych dla:
	środki własne Miasta	801	80130	ZSZ PGNiG		51 740	51 105	98,8		51 105	- pracowni wiertniczej, - pracowni płynów wiertniczych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSZ PGNiG		349 860	303 745	86,8		303 745	
ZEO/E1.12/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		17 500	12 801	73,1		12 801	Zakupiono: - zmywarki dla: Przedszkola nr 97, Przedszkola nr 112, - robot wielofunkcyjny dla Przedszkola nr 123.
SP 27/E1.2z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	SP 27		10 000	10 000	100,0		10 000	Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 27.
ZSCH/E1.3z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80130	ZSCH		21 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	KULTURA FIZYCZNA				34 685 000	33 142 000	1 403 509	4,2	5 000	14 594 752	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				34 685 000	33 142 000	1 403 509	4,2	5 000	14 594 752	
ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	3 000 000	3 000 000	8 940	0,3		2 466 770	Zadanie kontynuowane. 18.06.2015 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu w zakresie małej architektury i urządzeń sportowych wraz z odtworzeniem zieleni parkowej z terminem realizacji 30.11.2015 r. Trwają roboty budowlane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.4/07	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	1 865 000						Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 652/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.03.2015 r.
ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9	926	92601	ZIS	500 000	500 000	496 622	99,3	496 622	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska (położenie nawierzchni poliuretanowej): - do piłki nożnej i piłki ręcznej o pow. 1 023 m ² , - do koszykówki i siatkówki o pow. 408 m ² . Wybudowano: - bieżnię lekkoatletyczną pięciorową poliuretanową o dł. 69 m, - skocznię w dal. Wyposażono obiekt w urządzenia sportowe - bramki, kosze do koszykówki. Zagospodarowano teren - elementy małej architektury (ławki, kosze).	
ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	490 000	490 000				Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie rewitalizacji boiska sportowego w trybie zaprojektuj i wybuduj.	
ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	963 600	299 321	31,1	426 174	Zadanie kontynuowane. Trwają prace końcowe przy budowie: - boiska wielofunkcyjnego o pow. 970 m ² , - boiska do siatkówki o pow. 290 m ² , - bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal. Przygotowywane jest zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	5 000 000 3 800 000	5 000 000 3 800 000	495 929 495 929	9,9 13,1		4 761 352 3 561 352 1 200 000	Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy zamknięty hali krytego basenu o kubaturze 6 520 m ³ . Zrealizowano 90% prac przy niecce basenowej o wym. 25 m x 16 m. Wykonano w ok. 30% instalacje: elektryczne, wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacyjne. Ukończono parking zewnętrzny z miejscami głównie dla osób niepełnosprawnych.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Wnoszone są poprawki do dokumentacji projektowej na wniosek przyszłego użytkownika hali tj. VII LO.
ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	9 000 000 5 400 000 3 600 000	9 000 000 5 400 000 3 600 000	21 973 21 973	0,2 0,4		1 805 475 1 223 558 581 917	Zadanie kontynuowane. 23.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku (termomodernizacja) hali WKS Wawel - etap I z terminem realizacji 30.09.2015r. Trwają roboty budowlane.
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	2 550 000 787 100 1 762 900	2 550 000 787 100 1 762 900			5 000 5 000	5 000 5 000	Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695	ZIS	500 000 154 900 345 100	500 000 154 900 345 100				378 363 154 900 223 463	Zadanie nowe. 15.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (termomodernizacji budynku przystani AZS Bagry) z terminem realizacji 15.09.2015 r. Trwają roboty budowlane.
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92695	ZIS	300 000	300 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Trwa weryfikacja ofert.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.36/15	Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka	926	92601	ZIS	200 000	200 000				153 951	Zadanie nowe. Przebudowano pomieszczenia klubowe - wykonano: - posadzki z płytek - 33 m ² , - sufity podwieszane - 25 m ² , - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - 146 m ² , - skrzydła drzwiowe - 6 szt., - malowanie ścian o pow. 300m ² , - renowację dachu papą termozgrzewalną - 133 m ² .
ZIS/S1.37/15	KS Grębałowianka – budowa ścianki tenisowej - treningowej wraz z oświetleniem	926	92601	ZIS	250 000	250 000				194 906	Zadanie nowe. 17.06.2015 r. zawarto umowę na budowę ścianki treningowej z terminem realizacji 30.09.2015 r. Trwają roboty budowlane.
ZIS/S1.38/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	4 800 000	4 800 000	357	0,0		2 988 613	Zadanie nowe. Zawarto umowy na rewitalizację i modernizację 6 boisk przyszkolnych: - SP nr 107, ul. Zdrowa 6 umowa z 14.05.2015 r. z terminem realizacji 14.09.2015 r. - SP 124, ul. Weigla 2 - umowa z 01.06.2015 r. z terminem realizacji 21.08.2015 r. - SP 86, os. Jagiellońskie 18 - umowa z 01.06.2015 r. z terminem realizacji 21.08.2015 r. - SP 104, os. Wysokie 7 - umowa z 21.05.2015 r. z terminem realizacji 21.08.2015 r. - SP nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - umowa z 02.06.2015 r. z terminem realizacji 31.07.2015 r. - KS Bieżanowianka - umowa z 02.06.2015 r. z terminem realizacji 15.10.2015 r. Trwają roboty budowlane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.39/15	Program mobilnych lodowisk sezonowych	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Zadanie nowe. Program montażu i instalacji lodowiska opracowany został siłami własnymi ZIS. Lodowisko zlokalizowane będzie na działce Gminy będącej w dyspozycji NCK - przyszłego operatora lodowiska. Opracowano materiały przetargowe do planowanego na lipiec 2015 r. ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie lodowiska sezonowego.
ZIS/S1.40/15	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – budowa bieżni lekkoatletycznych	926	92601	ZIS	130 000	166 400				166 300	Zadanie nowe. 25.06.2015 r. zawarto umowę na budowę bieżni lekkoatletycznej z terminem realizacji 31.07.2015 r. Trwają roboty budowlane.
ZIS/S1.41/15	Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie 7 – modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	500 000	500 000					Zadanie nowe. Szkoła Podstawowa SS Salezjanek przekazała do ZIS w czerwcu br. dokumentację projektową modernizacji infrastruktury sportowej. Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
ZIS/S1.42/15	Rewitalizacja stadionu KS Korona	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000					Zadanie nowe. Trwają działania mające na celu wyznaczenie dzierżawcy stadionu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB będzie możliwe po ustanowieniu dzierżawcy obiektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.43/15	KS Wanda – budowa oświetlenia stadionu	926	92601	ZIS	600 000	600 000	73 171	12,2		73 171	Zadanie nowe. Przebudowano na całej długości tor żużlowy stadionu poprzez wyłożenie sjenitem warstwy wierzchniej toru o pow. 4850 m ² , zmodernizowano bandy toru poprzez wymianę uszkodzonych elementów o łącznej powierzchni 300m ² . Przygotowywana jest umowa z wykonawcą na dokończenie budowy trybun stadionu.
ZIS/S1.44/15	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000				627 501	Zadanie nowe. 27.05.2015 r. zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą z terminem realizacji 14.08.2015 r. Trwają roboty budowlane.
ZIS/S1.45/15	Budowa boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą oraz adaptacja budynków na zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach sportowych przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000					Zadanie nowe. Teren przeznaczony pod miasteczko na Światowe Dni Młodzieży. Konieczność opracowania nowego zakresu rzeczowego uwzględniającego potrzeby organizatora ŚDM. Przygotowano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej dostosowanie obiektu do potrzeb Świątowych Dni Młodzieży.
ZIS/S1.47/15	Budowa streetwork parku					100 000	3 321	3,3		3 321	Zadanie nowe. 12.06.2015 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92695	ZIS		100 000	3 321	3,3		3 321	Trwa opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.48/15	Aktywne Bieńczyce budżet obywatelski dzielnic	926	92695	ZIS		100 000	3 875	3,9		3 875	Zadanie nowe. 12.06.2015 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Trwa opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	801	80195	ZIS		50 000					Zadanie nowe. Zadanie wprowadzone do budżetu 30.06.2015 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/S1.50/15	KS Wróblowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		26 000					Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie modernizacji obiektów sportowych KS Wróblowianka w zakresie nagłośnienia i monitoringu wizyjnego. Trwa weryfikacja ofert.
ZIS/S1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		46 000				43 358	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				15 877 200	23 780 865	128 600	0,5		4 795 211	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				6 105 000	9 336 023	500	0,0		2 345 942	
ZIKIT/K1.7/15	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZIKIT ZIKIT		577 469 330 600 246 869				615 615	Zadanie nowe. W ramach przygotowania do przetargu opracowano specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych dla wyodrębnionego zakresu rzeczowego.
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZIS ZIS	6 105 000 2 555 000 3 550 000	6 105 000 2 555 000 3 550 000	500 500	0,0 0,0		9 500 9 500	Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych etap II - rewitalizację skrzydła wschodniego i zachodniego strzelnicy oraz budynku służbówki. Trwa weryfikacja ofert.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/K1.10/15	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka") środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK ZBK		2 351 468 1 491 200 860 268				2 335 488 1 475 220 860 268	Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na zachowanych częściach fortu. Trwa weryfikacja ofert.
ZIKiT/K1.11/15	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.) NFRZK	921	92120	ZIKiT		102 086 102 086					Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem murów oporowych i reliktów mostu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Willi Decjusza.
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK		200 000				339	Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe, ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Trwa weryfikacja ofert.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				9 772 200	14 444 842	128 100	0,9		2 449 269	
WI/K2.1/07	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	10 000	110 000	8 100	7,4		8 100	Zadanie kontynuowane. Zakończono rozliczenie finansowe dostawy i montażu elementów scenotechniki - zrealizowanych w 2014 r. W trakcie realizacji: - montaż dodatkowego wyposażenia scenotechnicznego, - roboty związane z poprawą estetyki podwórka.
KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92109 92109	KD KD	2 950 000 442 500	2 600 000 92 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K.2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)				700 000	700 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	105 000	105 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	595 000	595 000					
KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)				600 000	600 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	90 000	90 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	510 000	510 000					
KD/K2.5/15	Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, ul. Zakopiańska 62 – modernizacja	921	92109	KD	250 000	250 000				250 000	Zadanie nowe. Opracowano program prac konserwatorskich modernizacji elewacji budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay".
KD/K2.6/15	Budowa Domu Kultury Kliny	921	92109	KD	200 000						Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 895/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2015 r.
KD/K2.7/15	„Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	921	92118	KD	2 062 200	2 062 200				2 062 200	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy adaptacji budynku na cele muzealne. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Planowane rozstrzygnięcie przetargu lipiec br.
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	3 000 000	1 192 701	120 000	10,1		128 969	Zadanie nowe. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji nieruchomości na Muzeum Podgórze. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Planowane rozstrzygnięcie przetargu lipiec br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łażnia Nowa					5 849 941					
	środki własne Miasta	921	92106	WI		1 807 299					Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92106	WI		606 396					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI		3 436 246					
KD/K2.11/15	Wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie Teatru Ludowego	921	92106	KD		300 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.12/15	Utworzenie kameralnej sali w Kinie Studyjnym "Sfinks" w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida	921	92109	KD		35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.13/15	ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap III	921	92109	KD		215 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.14/15	Zakup i montaż sprzętu oświetleniowego - III etap modernizacji sceny Teatru "Grotteska"	921	92106	KD		150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.15/15	Wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum AK					30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	dotacja	921	92118	KD		30 000					
KD/K2.16/15	Termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		350 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				11 089 883	12 472 142	4 645 905	37,3	13 456	9 143 380	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				11 089 883	12 472 142	4 645 905	37,3	13 456	9 143 380	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 300 000	1 626 367	126 660	7,8	13 456	384 280	Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację umowy na zakup licencji TOAD, 9.04.2015 r. zawarto umowę na zakup i wdrożenie aplikacji EOZ z terminem realizacji 2.07.2015 r. Zakończono realizację trzech umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego (SI) UMK. 19.05.2015 r. i 21.05.2015 r. zawarto umowy na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 16.10.2015 r. Zakończono realizację czterech umów w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71014	GD	1 500 000	1 500 000				1 357 305	Zadanie kontynuowane 1.04.2015 r. zawarto trzyletnią umowę na Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy PZGiK z terminem realizacji 08.05.2017 r. W ramach realizacji umowy wykonano analizę przedwdrożeniową i zatwierdzono harmonogram realizacji etapu I obejmującego rok 2015. Zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na przeliczanie współrzędnych i transformację plików wektorowych dla potrzeb PZGiK oraz MSiP.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				3 479 583	3 515 483	772 216	22,0		2 999 933	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano realizację umowy nr W/II/1/OR/1/2014 z 16.01.2014 r. na budowę i wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych GMK. 13.02.2015 r., 13.03.2015 r., 20.03.2015 r. i 15.04. 2015 r. zawarto umowy dotyczące integracji SEUP z systemami dziedzicznymi, do których UMK nie posiada praw autorskich. Prowadzone są testy wdrażanego SEUP.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	869 895	879 047	193 054	22,0		749 983	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	2 609 688	2 636 436	579 162	22,0		2 249 950	
OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence				225 300	325 792	176 492	54,2		176 492	Zadanie kontynuowane. Opracowano i wdrożono aplikację Systemu STRADOM dla obsługi zmian w budżecie i WPF oraz dostosowano aplikację OTAGO w zakresie obsługi wniosków o zmiany w budżecie przekazywane z Systemu STRADOM. Kontynuowane jest testowanie i wdrażanie modułu zmian dla zadań bieżących i inwestycyjnych w budżecie.
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR	33 795	48 869	26 474	54,2		26 474	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	191 505	276 923	150 018	54,2		150 018	
WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000					Zadanie kontynuowane Uzyskano ostateczną decyzję na rozbiórkę obiektów Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza 116 - wyrok NSA z dnia 10 lutego 2015 r. W przygotowaniu wznowienie postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBK/A1.8/12	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	3 700 000	3 880 000	3 541 339	91,3		3 564 010	Zadanie kontynuowane Wykonano II etap przebudowy budynku, w tym: - roboty związane z wykończeniem wnętrza : malowanie sufitów - 1 975 m ² , ścian - 6 596 m ² , posadzki gresowe - 337 m ² , wykładziny PCV - 733 m ² i dywanowe - 1 808 m ² , - roboty elektryczne wewnętrzne (dla instalacji teletechnicznej, teleinformatycznej i oświetleniowej) i zewnętrzne (oświetlenie parkingów i bram wjazdowych). - roboty sanitarne: montaż umywalk -15 kpl. zlewozmywaków - 4 kpl., wc kompakt - 18 szt., urządzeń do podgrzewania wody - 10 szt., - instalacja wentylacji mechanicznej: montaż przewodów wentylacyjnych - 124 m, wentylatorów - 145 szt., nawiewników w oknach - 143 szt., - wykonanie instalacji klimatyzacji z montażem klimatyzatorów - 10 szt. - wykonanie zjazdu z ul. Czerwieńskiego - 61 m ² , dróg manewrowych i miejsc postojowych 754 m ² , - zakupiono pierwsze wyposażenie do pomieszczeń biurowych.
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)	750	75023	WI	500 000	500 000				82 410	Zadanie nowe. 30.04.2015 r. zawarto umowę na aktualizację wykonanej w 2008 r. dokumentacji projektowej na budowę archiwum z terminem realizacji 3.08.2015r.
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	300 000	300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BR/A1.11/15	System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa	750	75022	BR		28 000	27 552	98,4		27 552	Zadanie zakończone. Opracowano i wdrożono aplikację System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa służącą do przesyłania uchwał Rad i Zarządów Dzielnic poprzez referat legislacyjny Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa do realizatorów statutowych zadań dzielnicowych.
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK		485 000	1 646	0,3		346 350	Zadanie nowe. 23.03.2015 r. i 30.04.2015 r. zawarto dwie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB dla budynków przy ul. Kantorowickiej 185 i Józefińskiej 24 z terminem realizacji 31.08.2015 r.
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		206 500				205 048	Zadanie nowe. Opracowano materiały przetargowe do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63.
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK		20 000					Zadanie nowe. 15.06.2015 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku na os. Na Skarpie 60.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				20 100 000	23 500 000	11 448 404	48,7	141 293	11 623 964	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				20 100 000	23 500 000	11 448 404	48,7	141 293	11 623 964	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 000 000	5 000 000	2 419 589	48,4	28 581	2 461 201	Wykupiono 0,3732 ha gruntów, tj. 7 działek + udziały w 7 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,0052 ha, tj. udział w 1 działce - nieruchomości zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,0601 ha tj. 4 działki gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Pozyskano 0,2257 ha terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, tj. 2 działki. Wykupiono 1,1583 ha gruntów, tj. 4 działki + udział w 1 działce dla utworzenia parku rzecznoego Drwinki.
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	9 800 000	7 735 723	78,9	99 233	7 856 192	Wypłacono 104 odszkodowania w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Trwa procedowanie następných postępowañ o odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 700 000	8 700 000	1 293 092	14,9	13 479	1 306 571	Wyplacono 17 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 1 odszkodowanie za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Trwa procedowanie następných postępowań o odszkodowania.
GS/OID/A2.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	1 400 000						Zarządzeniem Nr 1020/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.04.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.


 WYKONAWCA WYDZIAŁU
 Malgorzata Skarmus


 SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
 Malgorzata Skarmus

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				8 149 403	15 090 881	1 035 558	6,9	82 245	3 251 890	
Dz I	DZIELNICA I					290 600	51 251	17,6	28 800	94 354	
DPS-RA/DIR/W-I-1	DPS, ul. Radziwiłłowska 8 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	852	85202	DPS Radziwiłłowska		7 700				7 315	24.06.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę monitoringu wizyjnego w DPS przy ul. Radziwiłłowskiej 8 z terminem realizacji 7.08.2015 r.
G1/DIR/E-I-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	G1		100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIR/T-I-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKIT		60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/E-I-4	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	ZEO		36 800				6 988	25.06.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 22 z terminem realizacji 17.07.2015 r.
OC/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000	20 000	100,0		20 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
DPS-RA/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS Radziwiłłowska		12 100	12 051	99,6		12 051	Zakupiono zmywarkę do naczyń.
DPS-HE/DIR/W-I-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS Helclów		48 000	19 200	40,0	28 800	48 000	Zakupiono wannę z podnośnikiem i wózkiem.
SMMK/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		6 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz II	DZIELNICA II				270 000	630 500	25 266	4,0		90 132	
ZEO/DIR/B-II-2	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II	754	75495	ZEO		5 000				4 988	15.06.2015 r. zawarto umowę na budowę monitoringu wizyjnego z terminem realizacji 10.07.2015 r.
ZIKIT/DIR/O-II-3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic II	900	90095	ZIKIT		115 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKIT		55 000	120 000				Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogińskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKIT		165 000	300 000	14 766	4,9	14 766	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę miejsc parkingowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIW/E-II-3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	ZEO	50 000	60 000				59 878	16.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni z terminem realizacji 28.08.2015 r.
OC/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 500	10 500	100,0		10 500	Dofinansowano zakup radiostacji przenośnych dla Komendy Miejskiej Policji.
ZEO/DIR/W-II-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz III	DZIELNICA III				769 350	1 159 843	5 566	0,5	7 380	68 391	
ZIKIT/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZIKIT		145 593					8.06.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na doposażenie ogródków na terenie Dzielnicy III. Trwa weryfikacja ofert.
SP 2/DIR/E-III-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	SP 2		60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-III-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	600	60016	ZIKIT	455 000	455 000		6		6	3.06.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę miejsc parkingowych. Trwa weryfikacja ofert.
ZIKIT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	900	90095	ZIKIT	304 350	304 350				24 100	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-III-3	Rozbudowa ul. Włodkowica	600	60016	ZIKIT	10 000	4 900				4 900	Uzyskano decyzję o WZ, trwa postępowanie odwoławcze w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92695	ZIS		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS		150 000			7 380	19 380	Opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego. 19.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń z terminem realizacji 3.08.2015 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKIT		15 000				10 045	29.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ z terminem realizacji 30.08.2015 r.
ZIKIT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKIT		5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		10 000	5 560	55,6		9 960	17.06.2015 r. zawarto umowę na zakup zestawu poduszek ciśnieniowych (współfinansowanie z Dzielnicą XV). Zakupiono 1 myjkę wodną.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 120 000	1 674 500	45 705	2,7		753 960	
ZIS/DIR/S-IV-1	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - rewitalizacja boiska szkolnego	926	92601	ZIS		225 000	45			45	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-IV-2	Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigoń 2 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIR/O-IV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZIKIT		253 500					W toku procedura przetargowa na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji ogródków.
ZIKIT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKIT	120 000	120 000	14			119 042	11.06.2015 r. zawarto umowę na budowę chodnika z terminem realizacji 28.08.2015 r.
ZIKIT/DIW/T-IV-2	Przebudowa ul. Różyckiego	600	60016	ZIKIT	1 000 000	1 000 000				589 227	4.05.2015 r. zawarto umowę na przebudowę ulicy z terminem realizacji 30.07.2015 r.
KMPSP/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		14 000	3 646	26,0		3 646	Zakupiono przecinak wraz z tarczą.
OC/DIR/B-IV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		42 000	42 000	100,0		42 000	Dofinansowano zakup 2 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz V	DZIELNICA V				673 940	738 940					
ZIKIT/DIR/O-V-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy V	900	90095	ZIKIT		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKIT	673 940	673 940					23.06.2015 r. ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy.
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	801	80195	ZEO		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz VI	DZIELNICA VI				725 713	747 300	49 279	6,6		61 431	
ZIS/DIR/S-VI-1	KS Bronowianka- modernizacja budynku	926	92601	ZIS		18 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/T-VI-2	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Zielony Most	600	60016	ZIKiT		75 000					30.06.2015 r. przeprowadzono rokowania i wyłoniono wykonawcę modernizacji sygnalizacji świetlnej.
ZEO/DIR/W-VI-3	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	853	85395	ZEO		28 800				2 952	25.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 153 z terminem realizacji 31.08.2015 r.
ZIKiT/DIW/T-VI-1	Przebudowa ul. Bronowickiej	600	60016	ZIKiT	100 000						Zarządzeniem PMK nr 1094/2015 z 12.05.2015 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła	600	60016	ZIKiT	200 000	10 000					W procedowaniu wniosek ZIKiT o wycofanie zadania z budżetu.
ZIKiT/DIW/T-VI-3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze	600	60016	ZIKiT	259 713	517 000	5			5	9.06.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę ciągu pieszo - jezdneho. Trwa weryfikacja ofert.
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	139 000						Zarządzeniem PMK nr 1094/2015 z 12.05.2015 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego	900	90015	ZIKiT	27 000	40 000				3 000	W toku opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia dobudowy oświetlenia realizowane w oparciu o umowę z 2014 r.
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT		8 000				6 200	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000	20 000	100,0		20 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
ZSB 1/DIR/S-VI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZSB 1		30 000	29 274	97,6		29 274	Zakupiono ciągnik do pielęgnacji boiska.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz VII	DZIELNICA VII				647 000	816 520	219 999	26,9		458 011	
ZIS/DIR/S-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - przebudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS		27 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/E-VII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO		125 000				108 112	16.06.2015 r. zawarto umowę na doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 9 z terminem realizacji 24.07.2015 r. 23.06.2015 r. zawarto umowę na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 78 z terminem realizacji 21.08.2015 r.
ZEO/DIR/E-VII-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/O-VII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZIKiT		120 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-VII-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	600	60015	ZIKiT	73 000						Zarządzeniem PMK nr 1365/2015 z 29.05.2015 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	600	60016	ZIKiT	220 000						Zarządzeniem PMK nr 1428/2015 z 12.06.2015 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT	144 000	195 740	14 100	7,2		144 000	25.05.2015 r. zawarto umowę na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy VII z terminem realizacji 30.07.2015 r.
ZIS/DIW/S-VII-4	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	926	92605	ZIS	180 000	180 000	168 789	93,8		168 789	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne 43 x 28 m, ogrodzenie wraz z piłkochwyłtami 654 m ² , skocznia do skoku w dal, plac zabaw, chodniki, parking, obsadzenia zielenią.
ZIKiT/DIW/T-VII-5	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej	600	60016	ZIKiT	30 000	99 380					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKiT		7 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
IT/DIR/A-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		9 000	8 710	96,8		8 710	Zakupiono kserokoparkę.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/DIR/B-VII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		28 400	28 400	100,0		28 400	Dofinansowano zakup radiowozu oraz radiotelefonów dla Komendy Miejskiej Policji.
ZIS/DIR/S-VII-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				935 600	1 533 500	39 412	2,6	4 900	44 312	
ZEO/DIR/E-VIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO		130 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VIII-3	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/W-VIII-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	853	85395	ZEO		40 000					26.06.2015 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 25.
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000	5 582	1,9	4 900	10 482	Opracowano materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy oświetlenia.
ZIKiT/DIW/T-VIII-2	Budowa ul. Chmieleniec	600	60016	ZIKiT	410 600	410 600	10 600	2,6		10 600	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę ulicy .
ZIKiT/DIW/O-VIII-3	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZIKiT	150 000	335 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji	801	80195	ZEO	35 000	85 000	250	0,3		250	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VIII-5	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni	801	80195	ZEO	20 000	60 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VIII-6	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13- modernizacja kuchni	801	80195	ZEO	20 000	100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
IT/DIR/A-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		13 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		10 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
SMMK/DIR/B-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		11 900					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
DPS-NO/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS Nowaczyńskiego		13 000	12 980	99,8		12 980	Zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy i podnośnik przywanny.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IX	DZIELNICA IX				962 350	907 438	49 126	5,4		244 788	
ZS 3/DIR/E-IX-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie dzielnicy IX	801	80195	ZS3		6 000				5 990	7.05.2015 r. zawarto umowę na budowę i modernizację ciągów pieszych na terenie Zespołu Szkół nr 3 z terminem realizacji 30.07.2015 r.
ZIKIT/DIR/T-IX-2	Budowa oświetlenia przy ul. Niecałej	900	90015	ZIKiT		30 000	165	0,6		165	15 i 16.06.2015 r. przestano zaproszenia do składania ofert na budowę oświetlenia.
ZIKIT/DIR/O-IX-3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fredry	900	90095	ZIKiT		5 000					W toku procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia placu zabaw przy ul. Fredry.
ZIS/DIR/S-IX-4	KS Borek- modernizacja trybuny	926	92601	ZIS		51 900					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SOSW 6/DIR/E-IX-5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja	854	85495	SOSW 6		60 000				1 046	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSO 17/DIR/E-IX-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	801	80195	ZSO 17		100 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-IX-1	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	600	60015	ZIKIT	94 350	78 000				68 378	17.06.2015 r. przeprowadzono rokowania dotyczące budowy przystanku, wyłoniono wykonawcę.
ZIKIT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKIT	260 000	250 000	24 992	10,0		145 240	Wykonano II etap robót budowlanych, w tym: - drenaż - 520 m ² , - odwodnienie - 147 m, - alejki o pow. 631 m ² , - oświetlenie - 437 m, - 15 szt. słupów wraz z oprawami. Realizacja III etapu robót budowlanych planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKIT	290 000	15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-IX-4	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	600	60015	ZIKIT	100 000						Zarządzeniem PMK nr 1365/2015 z 29.05.2015 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-IX-5	Budowa chodnika przy ul. Turonia	600	60016	ZIKIT	150 000	150 038	7 269	4,8		7 269	Uzyskano decyzję o PNB na budowę chodnika.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/O-IX-6	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego	900	90004	ZIKiT	68 000	89 000	9 200	10,3		9 200	Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury. Realizacja robót budowlanych planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT		15 000					23.06.2015 r. przeprowadzono rokowania dotyczące budowy chodnika, wyłoniono wykonawcę.
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT		40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-IX-9	Budowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej	600	60016	ZIKiT		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		7 500	7 500	100,0		7 500	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz X	DZIELNICA X				251 350	849 900	119 186	14,0	20 550	230 245	
ZIS/DIR/S-X-1	OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS		25 000				25 000	25.05.2015 r. zawarto umowę na przebudowę obiektów sportowych z terminem realizacji 24.08.2015 r.
ZIKiT/DIR/O-X-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZIKiT		102 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/W-X-3	Modernizacja ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ważewskiego i Taklińskiego	853	85395	ZIKiT		16 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-X-4	Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka	926	92601	ZIS		10 400					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/T-X-5	Budowa chodnika ul. Smoleńskiego	600	60016	ZIKiT		10 000					24.06.2015 r. złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.
ZEO/DIR/E-X-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	801	80195	ZEO		45 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/T-X-7	Budowa ul. Korpała odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpała do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	600	60016	ZIKiT		32 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSO 35/DIR/E-X-8	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy X	801	80195	ZSO 35		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	102 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKIT	77 000	85 000				65 509	1.06 i 25.06.2015 r. zawarto umowy na budowę i przebudowę oświetlenia z terminem realizacji 30.10.2015 r.
ZSO 35/DIW/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	94 350	101 100	80 550	79,7	20 550	101 100	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe wraz z maszynownią.
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO		17 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10- przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZIKIT		4 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	600	60016	ZIKIT		20 000	137	0,7		137	10.04.2015 r. uzyskano warunki zabezpieczenia sieci gazowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		30 000	30 000	100,0		30 000	Dofinansowano zakup radiowozu oraz zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji.
SMMK/DIR/B-X-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		11 900					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSO 35/DIR/E-X-3z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZSO 35		8 500	8 499	100,0		8 499	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i jarzyn dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35.
ZEO/DIR/E-X-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XI	DZIELNICA XI				88 000	623 400	28 000	4,5	20 000	126 474	
ZIKIT/DIR/O-XI-1	Modernizacja ogródków jordanowskich i parków na terenie Dzielnicy XI	900	90095	ZIKIT		171 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP 27/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	SP 27		60 400					30.06.2015 r. zawarto umowę na wymianę stolarki okiennej wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 z terminem realizacji 31.08.2015 r.
SMMK/DIR/B-XI-3	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI	754	75416	SMMK		65 000				64 575	30.06.2015 r. zawarto umowę na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI z terminem realizacji 31.10.2015 r.
ZIKiT/DIR/T-XI-4	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	900	90015	ZIKiT		28 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/B-XI-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	754	75495	ZEO		20 000			20 000	20 000	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w tym zakupiono i zamontowano: - kamery wizyjne - 2 szt., - monitory do podglądu systemów - 2 szt., - komputer do zarządzania podglądem.
ZEO/DIR/W-XI-6	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	ZEO		50 000					19.06.2015 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie podjazdu w Przedszkolu nr 6. Trwa weryfikacja ofert.
ZEO/DIR/E-XI-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	ZEO		91 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	18 000	18 000				13 899	11.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem z terminem realizacji 30.11.2015 r.
ZIKiT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	900	90015	ZIKiT	30 000						Uchwałą Nr XIV/273/15 RMK z dnia 27,05,2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	40 000	40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKiT		19 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	ZEO		9 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		28 000	28 000	100,0		28 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
ZIS/DIR/S-XI-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		14 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XII	DZIELNICA XII				80 000	715 900	63 970	8,9		150 760	
ZIKIT/DIR/T-XII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZIKIT		85 000				47 500	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIR/T-XII-2	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	600	60016	ZIKIT		150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/W-XII-3	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	ZEO		35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIR/O-XII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZIKIT		85 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XII-5	KS Kolejarz - Prokocim - rewitalizacja boiska sportowego	926	92601	ZIS		29 900				29 900	26.06.2015 r. podpisano umowę na rewitalizację boiska z terminem realizacji 30.08.2015 r. Zadanie współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZIS/S1.38/15.
ZIKIT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKIT	80 000	80 000	36 970	46,2		36 970	Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego zadania wykonanego w 2014 r.
ZIKIT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKIT		80 000					W toku procedura przetargowa na wykonanie rozbudowy parku.
ZIKIT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	900	90095	ZIKIT		90 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		14 000				9 390	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		27 000	27 000	100,0		27 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
BZ/DIR/Z-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SMMK/DIR/B-XII-4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XII-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				100 000	887 750	18 938	2,1		257 061	
ZIKiT/DIR/T-XIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKiT		244 000				110 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/T-XIII-2	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT		10 000	9 938	99,4		9 938	Zakończono finansowanie zadania zrealizowanego w 2014 r.
ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską	600	60016	ZIKiT		86 000				84 243	12.06.2015 r. zawarto umowę na budowę chodnika z terminem wykonania 31.08.2015 r.
ZIKiT/DIR/O-XIII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZIKiT		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/O-XIII-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	900	90095	ZIKiT		200 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
DPS-Ł39/DIR/W-XIII-6	Likwidacja barier architektonicznych w DPS, ul. Łanowa 39	853	85395	DPS Łanowa 39		10 000				10 000	29.06.2015 r. zawarto umowę na budowę podjazdu z terminem realizacji 31.07.2015 r. oraz umowę na zakup i montaż rampy najazdowej z terminem realizacji 10.09.2015 r.
ZEO/DIR/E-XIII-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO		121 300					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000				21 000	W toku opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót realizowane w oparciu o umowę z 2014 r.
ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	600	60016	ZIKiT		50 000				12 880	25.05.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę 30 miejsc postojowych z terminem realizacji 29.02.2016 r.
ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80195	ZEO		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		9 000	9 000	100,0		9 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
SMMK/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		7 450					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				268 100	441 500	45 000	10,2		55 000	
ZIS/DIR/S-XIV-1	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/W-XIV-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	853	85395	ZEO		140 000					3.06.2015 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na dostosowanie patio do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 182, trwają negocjacje z wykonawcą.
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	216 100	216 100					W toku procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego w os. Dywizjonu 303.
ZIKiT/DIW/O-XIV-2	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	900	90095	ZIKiT	25 000	25 000	25 000	100,0		25 000	Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
ZIKiT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy	900	90015	ZIKiT	27 000						Uchwałą Nr XVIII/299/15 RMK z dnia 24.06.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		10 000				10 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000	20 000	100,0		20 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
ZIS/DIR/S-XIV-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		15 400					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XV	DZIELNICA XV				58 000	977 778	10 000	1,0	615	111 896	
ZIKiT/DIR/O-XV-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZIKiT		351 750					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/O-XV-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Dmowskiego	900	90095	ZIKiT		120 000			615	615	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji ogródka.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIR/W-XV-3	Montaż sygnalizacji dźwiękowej dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic Dzielnicy XV	853	85395	ZIKIT		73 528					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XV-4	Przedszkole Samorządowe nr 187, os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	ZIS		65 000				6 396	1.06.2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego z terminem realizacji 10.07.2015 r.
ZEO/DIR/E-XV-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		35 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/S-XV-6	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		195 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/W-XV-7	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZEO		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10	600	60016	ZIKIT	58 000	90 000				87 385	13.05.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę miejsc postojowych z terminem realizacji 30.10.2015 r.
KMPSP/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		7 500				7 500	17.06.2015 r. zawarto umowę na zakup zestawu poduszek ciśnieniowych (współfinansowanie z Dzielnicą III). Zakupiono 1 myjkę wodną. 17.06.2015 r. zawarto umowę na zakup podpór gaśniczych.
OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		10 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				300 000	747 012	19 900	2,7		172 679	
ZIKIT/DIR/T-XVI-1	Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie	600	60016	ZIKIT		20 000				20 000	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIR/T-XVI-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKIT		56 610					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIR/O-XVI-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZIKIT		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-XVI-4	Monitoring wizyjny boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI	926	92601	ZIS		8 500					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/B-XVI-5	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZIKiT		50 002					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO		167 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/W-XVI-7	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZEO		30 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000					W toku procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych - etap II.
ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	3 000	1,5		135 779	28.04.2015 r. zawarto umowę na budowę miejsc postojowych z terminem realizacji 30.07.2015 r.
ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	600	60016	ZIKiT		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT		8 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT		15 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		16 900	16 900	100,0		16 900	Dofinansowano zakup radiowożu oraz lornetki dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				610 000	662 500	244 960	37,0		332 396	
ZIKiT/DIR/O-XVII-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZIKiT		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIR/T-XVII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKIT		125 000				86 000	22.06.2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie, budowę i przebudowę oświetlenia z terminem realizacji 30.11.2015 r.
ZIKIT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	600	60016	ZIKIT	180 000						Zarządzeniem Nr 1427/2015 PMK z 9.06.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKIT	180 000	180 000	19 710	11,0		19 710	28.03.2015 r. uzyskano decyzję o ZRID. Realizacja robót budowlanych planowana w II półroczu br.
ZIS/DIW/S-XVII-3	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	926	92601	ZIS	200 000	200 000	200 000	100,0		200 000	Zakończono finansowanie zadania zrealizowanego w 2014 r.
ZIKIT/DIW/T-XVII-4	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a	600	60016	ZIKIT	20 000	20 000				1 436	29.05.2015 r. uzyskano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.
ZIKIT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZIKIT	30 000	99 500	12 250	12,3		12 250	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
KMPSP/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XVII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		13 000	13 000	100,0		13 000	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
ZEO/DIR/E-XVII-3z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		5 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				290 000	686 000					
ZEO/DIR/E-XVIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		75 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/W-XVIII-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	853	85395	ZEO		20 000					26.06.2015 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 104, otwarto oferty 29.06.2015 r.
ZSP 9/DIR/E-XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZSP 9		20 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	30.06.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZIKiT	240 000	270 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/E-XVIII-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu	801	80195	ZEO	50 000						Zarządzeniem Nr 1566/2015 PMK z 19.06.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja	801	80195	ZEO		14 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni	801	80195	ZSP 9		9 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIW/B-XVIII-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	754	75495	ZEO		150 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	OC		16 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		40 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
IT/DIR/A-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		10 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZEO/DIR/E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		12 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XVIII-5z	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Przyłasek Rusiecki	754	75412	OC		50 000					Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Włoczek

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Plan	30 405 110	30 461 780
			w tym:		
			Gmina	14 256 700	14 307 090
			Powiat	16 148 410	16 154 690
			Wykonanie	14 550 588	8 291 898
			w tym:		
			Gmina	7 040 942	3 282 177
			Powiat	7 509 646	5 009 721
801		Oświata i wychowanie	Plan	21 233 300	21 282 600
			w tym:		
			Gmina	13 256 700	13 303 280
			Powiat	7 976 600	7 979 320
			Wykonanie	9 996 771	5 503 384
			w tym:		
			Gmina	6 427 409	3 052 942
			Powiat	3 569 362	2 450 442
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	7 765 450	7 779 780
			w tym:		
			Gmina	7 765 450	7 779 780
			Wykonanie	3 748 635	1 844 262
			w tym:		
			Gmina	3 748 635	1 844 262
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	336 700	336 760
			w tym:		
			Powiat	336 700	336 760
			Wykonanie	137 990	49 375
			w tym:		
			Powiat	137 990	49 375
	80104	Przedszkola	Plan	560 600	563 400
			w tym:		
			Gmina	560 600	563 400
			Wykonanie	600 390	48 270
			w tym:		
			Gmina	600 390	48 270
	80110	Gimnazja	Plan	3 470 650	3 500 100
			w tym:		
			Gmina	3 470 650	3 500 100
			Wykonanie	1 691 600	952 111
			w tym:		
			Gmina	1 691 600	952 111
	80111	Gimnazja specjalne	Plan	159 700	160 040
			w tym:		
			Powiat	159 700	160 040
			Wykonanie	67 639	41 587
			w tym:		
			Powiat	67 639	41 587

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan w tym: Gmina Wykonanie w tym: Gmina	1 460 000 1 460 000 386 784 386 784	1 460 000 1 460 000 208 299 208 299
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	2 877 000 2 877 000 1 344 957 1 344 957	2 877 170 2 877 170 869 361 869 361
	80130	Szkoły zawodowe	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	4 048 200 4 048 200 1 694 033 1 694 033	4 050 320 4 050 320 1 205 480 1 205 480
	80132	Szkoły artystyczne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	150 000 150 000 43 872 43 872	150 030 150 030 23 787 23 787
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	40 000 40 000 11 235 11 235	40 000 40 000 9 224 9 224
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	365 000 365 000 269 636 269 636	365 000 365 000 251 628 251 628
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem w tym: Gmina Powiat Wykonanie w tym: Gmina Powiat	9 171 810 1 000 000 8 171 810 4 553 817 613 533 3 940 284	9 179 180 1 003 810 8 175 370 2 788 514 229 235 2 559 279
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	919 000 919 000 286 563 286 563	920 660 920 660 200 857 200 857
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	58 000 58 000 24 879 24 879	58 010 58 010 17 377 17 377

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	6 159 000 6 159 000 3 146 552 3 146 552	6 160 900 6 160 900 1 971 973 1 971 973
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	902 000 902 000 425 476 425 476	902 000 902 000 329 606 329 606
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan w tym: Gmina Wykonanie w tym: Gmina	1 000 000 1 000 000 613 533 613 533	1 003 810 1 003 810 229 235 229 235
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan w tym: Powiat Wykonanie w tym: Powiat	133 810 133 810 56 814 56 814	133 800 133 800 39 466 39 466

DYREKTOR WYDZIAŁU
M Okajmus
 Malgorzata Okajmus

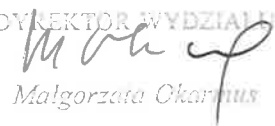
WŁAŚCICIEL MIASTA
 KRAKOWA
Lesław Fijał

**INFORMACJA O WYKONANIU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2015	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 30.06.2015	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	15 939 765	659 765		15 939 765		300 000	16 239 765
		w tym: Gmina	300 000	15 939 765	659 765		15 939 765		300 000	16 239 765
		Wykonanie	300 000	8 055 642			6 052 864		2 302 778	8 355 642
		w tym: Gmina	300 000	8 055 642			6 052 864		2 302 778	8 355 642
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	15 939 765	659 765		15 939 765		300 000	16 239 765
		w tym: Gmina	300 000	15 939 765	659 765		15 939 765		300 000	16 239 765
		Wykonanie	300 000	8 055 642			6 052 864		2 302 778	8 355 642
		w tym: Gmina	300 000	8 055 642			6 052 864		2 302 778	8 355 642

DYREKTOR WYDZIAŁU



Malgorzata Okarpius

SKARNIK MIASTA
BRZĄKOWA


**INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(bieżące i inwestycyjne)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015	
							01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	31 357 999	34 127 833	2 626 888	1 857 999	2 117 755	624 925	29 500 000	32 010 078	2 001 963
				w tym:									
				- gmina	58 000	69 600	69 600	58 000	69 600	69 600			
				- powiat	31 299 999	34 058 233	2 557 288	1 799 999	2 048 155	555 325	29 500 000	32 010 078	2 001 963
85111			Szpitala ogólne	ogółem	19 800 000	25 355 760	766 787		65 760	32 880	19 800 000	25 290 000	733 907
				w tym:									
				- powiat	19 800 000	25 355 760	766 787		65 760	32 880	19 800 000	25 290 000	733 907
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		2 500 000	7 800 000					2 500 000	7 800 000	
	6227		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		2 150 000	2 150 000					2 150 000	2 150 000	
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		3 150 000						3 150 000		
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego			65 760	32 880		65 760	32 880			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			5 140 000	733 907					5 140 000	733 907
	6227		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		10 200 000	10 200 000					10 200 000	10 200 000	
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		1 800 000						1 800 000		
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	11 499 999	8 699 473	1 788 501	1 799 999	1 979 395	520 445	9 700 000	6 720 078	1 268 056
				w tym:									
				- powiat	11 499 999	8 699 473	1 788 501	1 799 999	1 979 395	520 445	9 700 000	6 720 078	1 268 056
	2566		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		360 000	395 879	104 089	360 000	395 879	104 089			
	2567		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		1 439 999	1 583 516	416 356	1 439 999	1 583 516	416 356			
	6220		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy			520 000						520 000	
	6226		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		840 000	840 000	253 611				840 000	840 000	253 611
	6227		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		5 360 000	5 360 078	1 014 445				5 360 000	5 360 078	1 014 445
	6229		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		3 500 000						3 500 000		
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	58 000	70 600	69 600	58 000	70 600	69 600			
				w tym:									
				- gmina	58 000	69 600	69 600	58 000	69 600	69 600			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		58 000	69 600	69 600	58 000	69 600	69 600			
				- powiat		1 000			1 000				
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			1 000			1 000				
85149			Programy polityki zdrowotnej	ogółem		2 000	2 000		2 000	2 000			
				w tym:									
				- powiat		2 000	2 000		2 000	2 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			2 000	2 000		2 000	2 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Maron
Małgorzata Okarm

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015	
							01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	144 547 200	151 769 724	75 322 390	134 985 000	138 627 583	75 322 390	9 562 200	13 142 141	
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	127 377 200	134 044 724	65 783 090	117 815 000	121 052 583	65 783 090	9 562 200	12 992 141	
				- powiat	17 170 000	17 725 000	9 539 300	17 170 000	17 575 000	9 539 300		150 000	
	92106		Teatry	ogółem	26 120 000	32 445 941	13 699 550	26 120 000	26 146 000	13 699 550		6 299 941	
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	15 290 000	21 457 941	8 021 050	15 290 000	15 308 000	8 021 050		6 149 941	
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		950 000	950 000	476 000	950 000	950 000	476 000			
	2480		Teatr KTO		2 000 000	2 000 000	805 200	2 000 000	2 000 000	805 200			
	2480		Krakowski Teatr Variete		2 900 000	2 900 000	1 924 800	2 900 000	2 900 000	1 924 800			
	2480		Teatr „Ludowy”		5 270 000	5 288 000	2 671 000	5 270 000	5 288 000	2 671 000			
	6220		Teatr „Ludowy”			300 000						300 000	
	2480		Teatr „Łazienka Nowa”		4 170 000	4 170 000	2 144 050	4 170 000	4 170 000	2 144 050			
	6226		Teatr „Łazienka Nowa”			1 807 299						1 807 299	
	6227		Teatr „Łazienka Nowa”			4 042 642						4 042 642	
				- powiat	10 830 000	10 988 000	5 678 500	10 830 000	10 838 000	5 678 500		150 000	
	2480		Teatr Bagatela		5 680 000	5 680 000	2 602 500	5 680 000	5 680 000	2 602 500			
	2480		Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		5 150 000	5 158 000	3 076 000	5 150 000	5 158 000	3 076 000			
	6220		Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”			150 000						150 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	6 510 000	6 760 000	3 853 000	6 510 000	6 760 000	3 853 000			
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	2 550 000	2 550 000	1 275 000	2 550 000	2 550 000	1 275 000			
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 550 000	2 550 000	1 275 000	2 550 000	2 550 000	1 275 000			
				- powiat	3 960 000	4 210 000	2 578 000	3 960 000	4 210 000	2 578 000			
	2480		Capella Cracoviensis		3 960 000	4 210 000	2 578 000	3 960 000	4 210 000	2 578 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	28 735 000	31 519 176	14 244 666	24 235 000	26 769 176	14 244 666	4 500 000	4 750 000	
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	28 735 000	31 519 176	14 244 666	24 235 000	26 769 176	14 244 666	4 500 000	4 750 000	
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		5 660 000	5 839 500	3 238 000	5 660 000	5 839 500	3 238 000			
	6220		Nowohuckie Centrum Kultury			350 000						350 000	
	6227		Nowohuckie Centrum Kultury		2 507 500	2 507 500					2 507 500	2 507 500	
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		442 500	92 500					442 500	92 500	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białostrzaniecki		2 900 000	3 459 453	1 995 653	2 900 000	3 459 453	1 995 653			
	6227		Centrum Kultury Dworek Białostrzaniecki		510 000	510 000					510 000	510 000	
	6229		Centrum Kultury Dworek Białostrzaniecki		90 000	90 000					90 000	90 000	
	6567		Centrum Kultury Dworek Białostrzaniecki		595 000	595 000					595 000	595 000	
	6569		Centrum Kultury Dworek Białostrzaniecki		105 000	105 000					105 000	105 000	

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015	
							01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2480	Dom Kultury Podgórze		6 350 000	7 124 660	3 478 000	6 350 000	7 124 660	3 478 000			
		6220	Dom Kultury Podgórze		250 000	250 000					250 000	250 000	
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 700 000	3 091 550	1 695 800	2 700 000	3 091 550	1 695 800			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 470 000	2 857 513	1 476 513	2 470 000	2 857 513	1 476 513			
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		630 000	655 000	344 100	630 000	655 000	344 100			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		700 000	780 000	348 000	700 000	780 000	348 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 825 000	2 961 500	1 668 600	2 825 000	2 961 500	1 668 600			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida			250 000						250 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 250 000	2 250 000	1 126 000	2 250 000	2 250 000	1 126 000			
				w tym:									
				- gmina	2 250 000	2 250 000	1 126 000	2 250 000	2 250 000	1 126 000			
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 250 000	2 250 000	1 126 000	2 250 000	2 250 000	1 126 000			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	29 120 000	29 120 000	18 700 000	29 120 000	29 120 000	18 700 000			
				w tym:									
				- gmina	29 120 000	29 120 000	18 700 000	29 120 000	29 120 000	18 700 000			
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		29 120 000	29 120 000	18 700 000	29 120 000	29 120 000	18 700 000			
	92116		Biblioteki	ogółem	16 290 000	16 569 181	8 239 000	16 290 000	16 569 181	8 239 000			
				w tym:									
				- gmina	16 290 000	16 569 181	8 239 000	16 290 000	16 569 181	8 239 000			
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 760 000	3 811 981	1 877 000	3 760 000	3 811 981	1 877 000			
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 150 000	4 222 200	2 085 300	4 150 000	4 222 200	2 085 300			
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 750 000	4 827 500	2 427 500	4 750 000	4 827 500	2 427 500			
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 630 000	3 707 500	1 849 200	3 630 000	3 707 500	1 849 200			
	92118		Muzea	ogółem	35 522 200	33 105 426	15 460 174	30 460 000	31 013 226	15 460 174	5 062 200	2 092 200	
				w tym:									
				- gmina	33 142 200	30 578 426	14 177 374	28 080 000	28 486 226	14 177 374	5 062 200	2 092 200	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 560 000	16 614 000	8 424 800	16 560 000	16 614 000	8 424 800			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		5 062 200	2 062 200					5 062 200	2 062 200	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 500 000	2 500 000	1 265 500	2 500 000	2 500 000	1 265 500			
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 430 000	2 528 226	1 251 874	2 430 000	2 528 226	1 251 874			
		6220	Muzeum Armii Krajowej			30 000						30 000	
		2480	Muzeum PRL-u		500 000	504 000	245 200	500 000	504 000	245 200			
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 090 000	6 340 000	2 990 000	6 090 000	6 340 000	2 990 000			
				- powiat	2 380 000	2 527 000	1 282 800	2 380 000	2 527 000	1 282 800			
		2480	Muzeum Historii Fotografii		2 380 000	2 527 000	1 282 800	2 380 000	2 527 000	1 282 800			

DIREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Ojarska
 Małgorzata Ojarska

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015
							01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			- powiat	200 000	200 000					200 000	200 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			- powiat	200 000	200 000					200 000	200 000	
710		Działalność usługowa	ogółem		659 765			659 765				
			w tym:									
			- gmina		659 765			659 765				
71035		Cmentarze	ogółem		659 765			659 765				
			w tym:									
			- gmina		659 765			659 765				
750		Administracja publiczna	ogółem	263 360	266 565	73 808				263 360	266 565	73 808
			w tym:									
			- gmina	263 360	266 565	73 808				263 360	266 565	73 808
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	263 360	266 565	73 808				263 360	266 565	73 808
			w tym:									
			- gmina	263 360	266 565	73 808				263 360	266 565	73 808
851		Ochrona zdrowia	ogółem	400 000	229 990	114 993				400 000	229 990	114 993
			w tym:									
			- gmina	400 000	229 990	114 993				400 000	229 990	114 993
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000	229 990	114 993				400 000	229 990	114 993
			w tym:									
			- gmina	400 000	229 990	114 993				400 000	229 990	114 993
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	65 760						65 760		
			w tym:									
			- powiat	65 760						65 760		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760						65 760		
			w tym:									
			- powiat	65 760						65 760		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 600 000	2 427 778	1 539 472				1 600 000	2 427 778	1 539 472
			w tym:									
			- gmina	1 600 000	2 427 778	1 539 472				1 600 000	2 427 778	1 539 472
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem		827 778						827 778	
			w tym:									
			- gmina		827 778						827 778	
90095		Pozostała działalność	ogółem	1 600 000	1 600 000	1 539 472				1 600 000	1 600 000	1 539 472
			w tym:									
			- gmina	1 600 000	1 600 000	1 539 472				1 600 000	1 600 000	1 539 472
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 586 000	2 406 000	1 050 000				3 586 000	2 406 000	1 050 000
			w tym:									
			- gmina	3 586 000	2 406 000	1 050 000				3 586 000	2 406 000	1 050 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 536 000	536 000	150 000				1 536 000	536 000	150 000
			w tym:									
			- gmina	1 536 000	536 000	150 000				1 536 000	536 000	150 000
92106		Teatry	ogółem	800 000	800 000	400 000				800 000	800 000	400 000
			w tym:									
			- gmina	800 000	800 000	400 000				800 000	800 000	400 000
92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000	1 000 000	500 000				1 000 000	1 000 000	500 000
			w tym:									
			- gmina	1 000 000	1 000 000	500 000				1 000 000	1 000 000	500 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	250 000	70 000					250 000	70 000	
			w tym:									
			- gmina	250 000	70 000					250 000	70 000	
			OGÓLEM	6 115 120	6 190 098	2 778 273		659 765		6 115 120	5 530 333	2 778 273
			w tym:									
			gmina	5 849 360	5 990 098	2 778 273		659 765		5 849 360	5 330 333	2 778 273
			powiat	265 760	200 000					265 760	200 000	

- 228 -

W. W. W. W.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

[Signature]

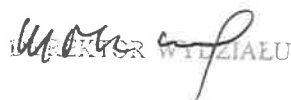
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa						
			01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015				
						01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	Administracja publiczna	ogółem		150 000	150 000					150 000	150 000				
		w tym:													
		- gmina		150 000	150 000						150 000	150 000			
75095	Pozostała działalność	ogółem		150 000	150 000					150 000	150 000				
		w tym:													
		- gmina		150 000	150 000						150 000	150 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem			50 000						50 000				
		w tym:													
		- gmina				50 000						50 000			
75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem			50 000						50 000				
		w tym:													
		- gmina				50 000						50 000			
801	Oświata i wychowanie	ogółem		170 147 300	169 642 248	118 967 031	170 147 300	169 361 048	118 967 031		281 200				
		w tym:													
		- gmina		127 259 800	132 960 504	92 124 496	127 259 800	132 685 569	92 124 496			274 935			
		- powiat		42 887 500	36 681 744	26 842 535	42 887 500	36 675 479	26 842 535			6 265			
		80101	Szkoły podstawowe	ogółem		32 812 100	31 205 825	18 745 806	32 812 100	30 959 100	18 745 806		246 725		
				w tym:											
				- gmina		32 812 100	31 205 825	18 745 806	32 812 100	30 959 100	18 745 806			246 725	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem		3 327 500	3 353 765	2 094 457	3 327 500	3 347 500	2 094 457		6 265		
				w tym:											
				- powiat		3 327 500	3 353 765	2 094 457	3 327 500	3 347 500	2 094 457			6 265	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem		1 848 600	1 753 600	903 479	1 848 600	1 753 600	903 479				
				w tym:											
				- gmina		1 848 600	1 753 600	903 479	1 848 600	1 753 600	903 479				
		80104	Przedszkola	ogółem		52 669 300	55 050 069	46 670 914	52 669 300	55 025 069	46 670 914		25 000		
				w tym:											
				- gmina		52 669 300	55 050 069	46 670 914	52 669 300	55 025 069	46 670 914			25 000	
		80105	Przedszkola specjalne	ogółem		4 529 100	4 529 100	2 333 945	4 529 100	4 529 100	2 333 945				
				w tym:											
				- gmina		4 529 100	4 529 100	2 333 945	4 529 100	4 529 100	2 333 945				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem		5 823 100	4 418 100	2 977 579	5 823 100	4 418 100	2 977 579				
				w tym:											
- gmina				5 823 100	4 418 100	2 977 579	5 823 100	4 418 100	2 977 579						
80110	Gimnazja	ogółem		29 577 600	29 097 600	17 745 508	29 577 600	29 097 600	17 745 508						
		w tym:													
		- gmina		29 577 600	29 097 600	17 745 508	29 577 600	29 097 600	17 745 508						
80111	Gimnazja specjalne	ogółem		1 478 900	1 568 900	1 021 195	1 478 900	1 568 900	1 021 195						
		w tym:													
		- powiat		1 478 900	1 568 900	1 021 195	1 478 900	1 568 900	1 021 195						
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem		13 587 200	13 277 200	9 055 737	13 587 200	13 277 200	9 055 737						
		w tym:													
		- powiat		13 587 200	13 277 200	9 055 737	13 587 200	13 277 200	9 055 737						
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem		739 400	739 400	392 444	739 400	739 400	392 444						
		w tym:													
		- powiat		739 400	739 400	392 444	739 400	739 400	392 444						
80130	Szkoły zawodowe	ogółem		22 552 900	16 162 879	13 511 303	22 552 900	16 162 879	13 511 303						
		w tym:													
		- powiat		22 552 900	16 162 879	13 511 303	22 552 900	16 162 879	13 511 303						

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015	
						01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat	1 201 600 1 201 600	1 201 600 1 201 600	641 941 641 941	1 201 600 1 201 600	1 201 600 1 201 600	641 941 641 941			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina		4 570 000 4 570 000	1 851 701 1 851 701		4 570 000 4 570 000	1 851 701 1 851 701			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: - gmina - powiat		2 714 210 2 336 210 378 000	1 021 022 895 564 125 458		2 711 000 2 333 000 378 000	1 021 022 895 564 125 458		3 210 3 210	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina - powiat	11 450 593	11 842 730	6 679 408	5 617	5 617	2 902	11 444 976	11 837 113	6 676 506
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	250 000 250 000	397 700 397 700	79 594 79 594				250 000 250 000	397 700 397 700	79 594 79 594
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: - gmina	200 000 200 000	200 000 200 000	199 816 199 816				200 000 200 000	200 000 200 000	199 816 199 816
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina	10 880 000 10 880 000	11 120 010 11 120 010	6 338 877 6 338 877				10 880 000 10 880 000	11 120 010 11 120 010	6 338 877 6 338 877
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: - powiat	120 593 120 593	125 020 125 020	61 121 61 121	5 617 5 617	5 617 5 617	2 902 2 902	114 976 114 976	119 403 119 403	58 219 58 219
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	46 956 691	47 254 189	20 514 245				46 956 691	47 254 189	20 514 245
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	11 587 440 11 587 440	11 828 391 11 828 391	5 697 467 5 697 467				11 587 440 11 587 440	11 828 391 11 828 391	5 697 467 5 697 467
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat	8 953 535 213 740 8 739 795	8 953 535 213 740 8 739 795	4 376 556 106 867 4 269 689				8 953 535 213 740 8 739 795	8 953 535 213 740 8 739 795	4 376 556 106 867 4 269 689
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina - powiat	6 532 470 6 444 822 87 648	6 550 717 6 463 069 87 648	3 127 206 3 083 382 43 824				6 532 470 6 444 822 87 648	6 550 717 6 463 069 87 648	3 127 206 3 083 382 43 824

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015	
						01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85204	Rodziny zastępcze	ogółem w tym: - gmina	27 790 27 790	27 790 27 790					27 790 27 790	27 790 27 790	
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	2 389 700 2 389 700	2 461 550 2 461 550					2 389 700 2 389 700	2 461 550 2 461 550	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina - powiat	2 000 870 338 740 1 662 130	2 000 870 338 740 1 662 130	869 550 144 248 725 302				2 000 870 338 740 1 662 130	2 000 870 338 740 1 662 130	869 550 144 248 725 302
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	14 446 236 14 446 236	14 386 236 14 386 236	6 038 416 6 038 416				14 446 236 14 446 236	14 386 236 14 386 236	6 038 416 6 038 416
	85232	Centra integracji społecznej	ogółem w tym: - gmina		60 000 60 000						60 000 60 000	
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 018 650 1 018 650	985 100 985 100	405 050 405 050				1 018 650 1 018 650	985 100 985 100	405 050 405 050
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat	11 785 187 11 040 447 744 740	10 895 934 9 921 344 974 590	3 400 084 2 999 318 400 766	744 740 744 740	757 890 757 890	372 366 372 366	11 040 447 11 040 447	10 138 044 9 921 344 216 700	3 027 718 2 999 318 28 400
	85305	Złobki	ogółem w tym: - gmina	7 931 042 7 931 042	6 162 242 6 162 242	1 759 843 1 759 843				7 931 042 7 931 042	6 162 242 6 162 242	1 759 843 1 759 843
	85306	Kluby dziecięce	ogółem w tym: - gmina		660 577 660 577	87 904 87 904					660 577 660 577	87 904 87 904
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina - powiat	1 149 740 405 000 744 740	1 379 590 405 000 974 590	753 156 352 390 400 766	744 740 744 740	757 890 757 890	372 366 372 366	405 000 405 000	621 700 405 000 216 700	380 790 352 390 28 400
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	2 704 405 2 704 405	2 693 525 2 693 525	799 181 799 181				2 704 405 2 704 405	2 693 525 2 693 525	799 181 799 181
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat	13 291 200 1 914 100 11 377 100	13 291 200 1 914 100 11 377 100	6 862 259 797 008 6 065 251	12 791 200 1 414 100 11 377 100	12 791 200 1 414 100 11 377 100	6 862 259 797 008 6 065 251	500 000 500 000	500 000 500 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	415 900 415 900	415 900 415 900	151 980 151 980	415 900 415 900	415 900 415 900	151 980 151 980				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina	1 414 100 1 414 100	1 414 100 1 414 100	797 008 797 008	1 414 100 1 414 100	1 414 100 1 414 100	797 008 797 008				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat	4 621 500 4 621 500	4 621 500 4 621 500	2 883 203 2 883 203	4 621 500 4 621 500	4 621 500 4 621 500	2 883 203 2 883 203				

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 30.06.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2015	30.06.2015		Plan		Wykonanie 30.06.2015	Plan		Wykonanie 30.06.2015	
						01.01.2015	30.06.2015		01.01.2015	30.06.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	1 941 000 1 941 000	1 941 000 1 941 000	1 038 230 1 038 230	1 941 000 1 941 000	1 941 000 1 941 000	1 038 230 1 038 230			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem w tym: - gmina	500 000 500 000	500 000 500 000					500 000 500 000	500 000 500 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	323 500 323 500	323 500 323 500	125 731 125 731	323 500 323 500	323 500 323 500	125 731 125 731			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	4 075 200 4 075 200	4 075 200 4 075 200	1 866 107 1 866 107	4 075 200 4 075 200	4 075 200 4 075 200	1 866 107 1 866 107			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina - powiat	63 254 706 61 674 706 1 580 000	62 377 390 60 857 390 1 520 000	2 082 558 2 060 598 21 960				63 254 706 61 674 706 1 580 000	62 377 390 60 857 390 1 520 000	2 082 558 2 060 598 21 960
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - powiat	530 000 530 000	520 000 520 000	15 000 15 000				530 000 530 000	520 000 520 000	15 000 15 000
	90002	Gospodarka odpadami	ogółem w tym: - powiat	50 000 50 000						50 000 50 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina - powiat	50 900 000 49 900 000 1 000 000	49 720 000 48 720 000 1 000 000	2 067 558 2 060 598 6 960				50 900 000 49 900 000 1 000 000	49 720 000 48 720 000 1 000 000	2 067 558 2 060 598 6 960
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	11 774 706 11 774 706	12 137 390 12 137 390					11 774 706 11 774 706	12 137 390 12 137 390	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	14 890 000 14 890 000	14 946 000 14 946 000	8 756 858 8 756 858				14 890 000 14 890 000	14 946 000 14 946 000	8 756 858 8 756 858
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	11 890 000 11 890 000	11 766 000 11 766 000	8 756 858 8 756 858				11 890 000 11 890 000	11 766 000 11 766 000	8 756 858 8 756 858
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	3 000 000 3 000 000	3 180 000 3 180 000					3 000 000 3 000 000	3 180 000 3 180 000	
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: - gmina	2 710 000 2 710 000	2 705 840 2 705 840	1 322 250 1 322 250				2 710 000 2 710 000	2 705 840 2 705 840	1 322 250 1 322 250
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina	2 710 000 2 710 000	2 705 840 2 705 840	1 322 250 1 322 250				2 710 000 2 710 000	2 705 840 2 705 840	1 322 250 1 322 250
		OGÓŁEM		334 635 677	333 155 531	168 584 693	183 688 857	182 915 755	126 204 558	150 946 820	150 239 776	42 380 135
		w tym:										
		gmina		255 848 731	260 159 113	124 456 778	128 673 900	134 099 669	92 921 504	127 174 831	126 059 444	31 535 274
		powiat		78 786 946	72 996 418	44 127 915	55 014 957	48 816 086	33 283 054	23 771 989	24 180 332	10 844 861


 WZGLĘDOWY WYDZIAŁU
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Beata Pysal

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat					
			Plan na 1.01.2015 r.			Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			Plan na 1.01.2015 r.			Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			Plan na 1.01.2015 r.		Plan na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85334	Pomoc dla repatriantów				91 481	91 481		74 320	74 320													91 481	91 481	74 320	74 320
		Wydutki bieżące				91 481	91 481		74 320	74 320													91 481	91 481	74 320	74 320
		w tym:																								
		wydatki jednostek budżetowych				21 960	21 960		4 800	4 800													21 960	21 960	4 800	4 800
		z czego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 960	21 960		4 800	4 800													21 960	21 960	4 800	4 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				69 521	69 521		69 520	69 520													69 521	69 521	69 520	69 520
		OGÓLEM	157 849 064	157 849 064	0	167 058 097	166 973 097	85 000	89 371 807	89 371 807	0	96 371 418	96 371 418	0	102 696 295	102 611 295	85 000	56 530 100	56 530 100	0	61 477 646	61 477 646	64 361 802	64 361 802	32 841 707	32 841 707

DYREKTOR WYDZIAŁU



Malgorzata Okarmis



LESŁAW FIJAL
LESŁAW FIJAL

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2015 r.		Plan na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 600 000	18 468 000	57 600 000	18 468 000	85 280 362	20 985 570
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600 000	18 468 000	57 600 000	18 468 000	85 280 362	20 985 570
710		Działalność usługowa	25 000	1 000	25 000	1 000	3 446	96
	71015	Nadzór budowlany	25 000	1 000	25 000	1 000	3 446	96
750		Administracja publiczna	140 780	8 000	140 780	8 000	68 882	3 444
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 780	8 000	140 780	8 000	68 882	3 444
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800		11 800		15 246	178
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 800		11 800		15 246	178
852		Pomoc społeczna	2 368 566	1 158 000	3 306 152	1 158 000	2 145 001	698 927
	85203	Ośrodki wsparcia	169 000	9 000	170 978	9 000	109 252	5 462
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 749	1 140 000	2 962 514	1 140 000	1 929 914	688 173
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 817	9 000	172 660	9 000	105 835	5 292
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000		67 000		62 000	3 098
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 000		67 000		62 000	3 098
OGÓLEM			60 213 146	19 635 000	61 150 732	19 635 000	87 574 937	21 691 313

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okan
 Malgorzata Okan

MIASTO
 KRAKÓW
Przewodniczący Rady Miasta
 Przewodniczący Rady Miasta


INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	9 462 111	20 000 000	20 000 000	9 462 111			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	9 462 111	20 000 000	20 000 000	9 462 111			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		132 114	132 114		132 114	132 114			
	85158	Izby wytrzeźwień		132 114	132 114		132 114	132 114			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	60 000				120 000	120 000	60 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	60 000				120 000	120 000	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 162 226	542 664	1 050 000	1 162 226	542 664			
	92118	Muzea	1 050 000	1 162 226	542 664	1 050 000	1 162 226	542 664			
926		Kultura fizyczna		51 700	51 700		51 700	51 700			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		51 700	51 700		51 700	51 700			
OGÓLEM			21 214 000	21 510 040	10 270 589	21 050 000	21 346 040	10 188 589	164 000	164 000	82 000

w zł


DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SICARBNIA MIASTA
 KRAKÓWA


2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	9 462 111	20 000 000	20 000 000	9 462 111			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	9 462 111	20 000 000	20 000 000	9 462 111			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	9 462 111	20 000 000	20 000 000	9 462 111			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	9 462 111	20 000 000	20 000 000	9 462 111			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	9 462 111	20 000 000	20 000 000	9 462 111			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
851		Ochrona zdrowia		132 114	82 748		132 114	82 748			
	85158	Izby wytrzeźwień		132 114	82 748		132 114	82 748			
		Wydatki bieżące		132 114	82 748		132 114	82 748			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		132 114	82 748		132 114	82 748			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 114	82 748		132 114	82 748			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	55 611				120 000	120 000	55 611
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	55 611				120 000	120 000	55 611
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	55 611				120 000	120 000	55 611
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	55 611				120 000	120 000	55 611
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	34 536				80 000	80 000	34 536
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	21 075				40 000	40 000	21 075
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 162 226	533 564	1 050 000	1 162 226	533 564			
	92118	Muzea	1 050 000	1 162 226	533 564	1 050 000	1 162 226	533 564			
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 132 226	533 564	1 050 000	1 132 226	533 564			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 132 226	533 564	1 050 000	1 132 226	533 564			
		Wydatki majątkowe		30 000			30 000				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000			30 000				

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna		51 700	51 700		51 700	51 700			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		51 700	51 700		51 700	51 700			
		Wydatki bieżące		51 700	51 700		51 700	51 700			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		51 700	51 700		51 700	51 700			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 700	51 700		51 700	51 700			
OGÓŁEM			21 214 000	21 510 040	10 207 734	21 050 000	21 346 040	10 130 123	164 000	164 000	77 611

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Ojarska

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA


**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			18 800 000	18 800 000	14 788 975	78,66	18 800 000	19 324 856	10 193 362	52,75
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 800 000	18 800 000	14 788 975	78,66				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 800 000	18 800 000	14 788 975	78,66				
	851	Ochrona zdrowia					18 800 000	19 324 856	10 193 362	52,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					18 800 000	19 324 856	10 193 362	52,75
		Wydatki bieżące					18 800 000	19 324 856	10 193 362	52,75
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 510 000	7 964 856	3 736 862	46,92
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 409 100	4 454 110	2 158 719	48,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 100 900	3 510 746	1 578 143	44,95
		dotacje na zadania bieżące					11 280 000	11 350 000	6 453 870	56,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 000	10 000	2 630	26,30

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
L. Fijał
Lesław Fijał

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/63/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2015 r.

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

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.)

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

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

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 jest Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU 2015.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

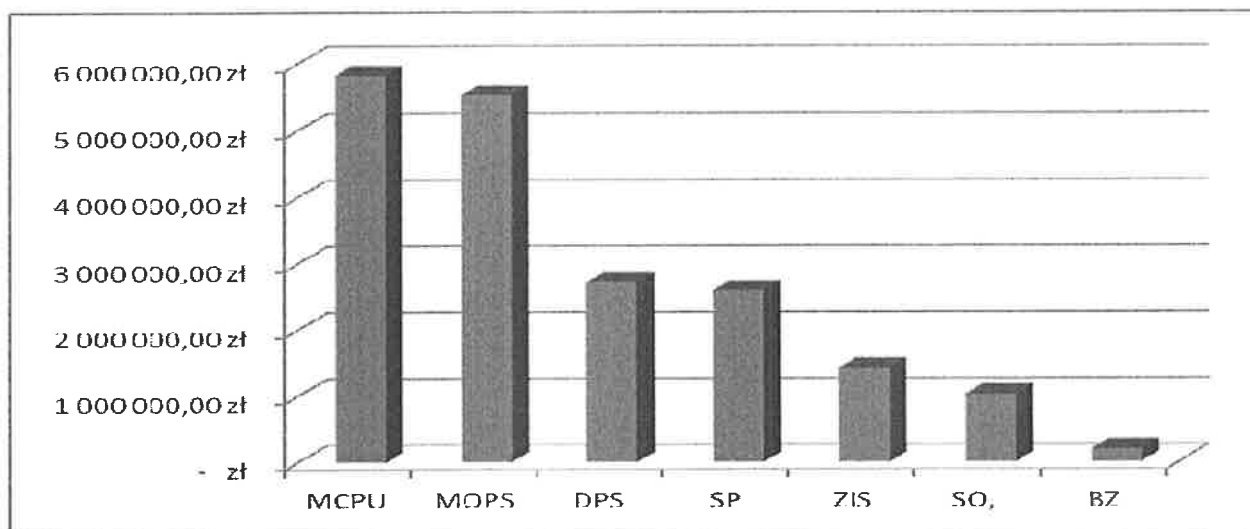
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2015 oraz wykonanie w I półroczu 2015 r.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2015 oraz wykonanie w I półroczu 2015 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na rok 2015 w zł (30.06.2015)	Wykonanie w zł (30.06.2015)	% realizacji
SO / MOPS/jed nostki miejskie	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	9 550 000,00 zł	5 418 113,00 zł	57%
SP	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	2 600 000,00 zł	1 409 250,00 zł	54%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	1 424 856,00 zł	534 852,00 zł	38%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	200 000,00 zł	73 062,00 zł	37%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	2 830 000,00 zł	1 294 760,00 zł	46%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	2 720 000,00 zł	1 463 325,00 zł	54%
Razem:		19 324 856,00 zł	10 193 362,00 zł	53%

Jednak dokonując rozbicia planu finansowego na rok 2015 według dysponentów realizujących poszczególne zadania, podział środków rozkłada się w sposób następujący.

Wykres 1. Podział środków wg. dysponentów realizujących zadania w ramach GPPiRPA na rok 2015



Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie realizując zadania: terapia uzależnień, dotacje dla organizacji pozarządowych, działania profilaktyczne oraz zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dysponentem środków w wysokości 5 830 000,00 zł.

Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poprzez realizację następujących zadań: placówki wsparcia dziennego, Centrum Integracji Społecznej, programy profilaktyczne w placówkach i DPS, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest dysponentem środków w wysokości 5 450 000,00 zł

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

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

W dniu 24 listopada 2014 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2015. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zostało zawartych 10 umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, zameldowanych na terenie miasta Krakowa.

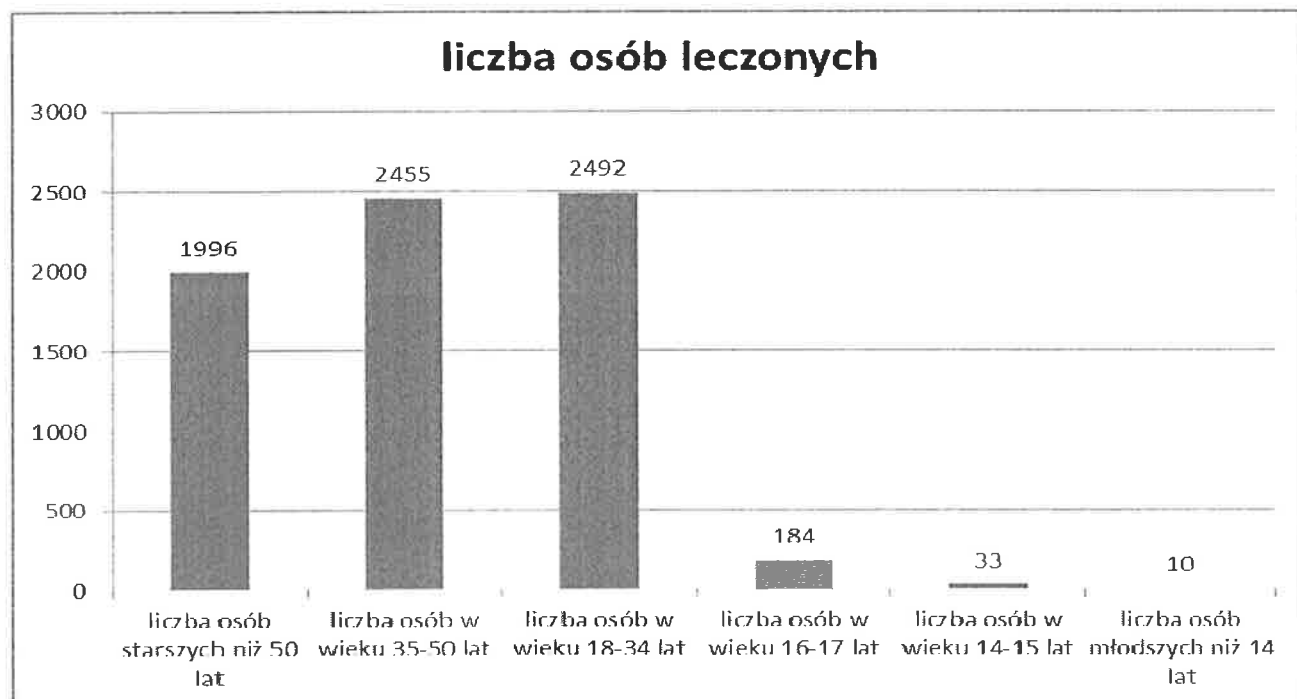
Tabela 2. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku 2015.

L.p.	Nazwa podmiotu	wartość umowy na 2015 rok	Środki przekazane w I półroczu 2015	% wartości umowy
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	859 996,80 zł	429 998,40 zł	50%
2	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UNIMED”, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	499 996,40 zł	249 998,20 zł	50%
3	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	499 996,40 zł	249 998,20 zł	50%
4	Centrum Medyczne „MASZACHABA” ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków	239 996,80 zł	119 998,40 zł	50%
5	Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków	229 986,20 zł	114 993,10 zł	50%
	A) Świadczenia dla dorosłych	169 993,20 zł		
	B) Świadczenia dla dzieci i młodzieży	59 993,00 zł		
6	Lidia Godzwon Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne, ul. Celna 9, 30-507 Kraków	134 988,70 zł	67 494,35 zł	50%
7	„Pro Vita” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, ul. J. Majora 5/1, 31-422 Kraków	204 987,70 zł	102 493,86 zł	50%

	A) Świadczenia dla dorosłych	169 993,20 zł		
	B) Świadczenia dla dzieci i młodzieży	34 994,50 zł		
8	Fundacja „Zdrowie Dla Budowlanych”, os. Młodości 9, 31-915 Kraków	69 996,00 zł	34 998,00 zł	50%
9	„Współpraca” Sp. Z. O. O. ul. Stoczniovców 7, 30-709 Kraków	60 000,00 zł	30 000,00 zł	50%
10	Stowarzyszenie „TYGART” Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „PEMA”, oś. Kolorowe 21, 31-941 Kraków	50 055,00 zł	25 027,50 zł	50%
	Razem:	2 850 000,00 zł	1 425 000,00zł	50%

Analizując I półrocze 2015 roku, należy wskazać, że świadczenia zostały udzielone 7 170 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18 – 34 lat (2 492).

Wykres 2. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień



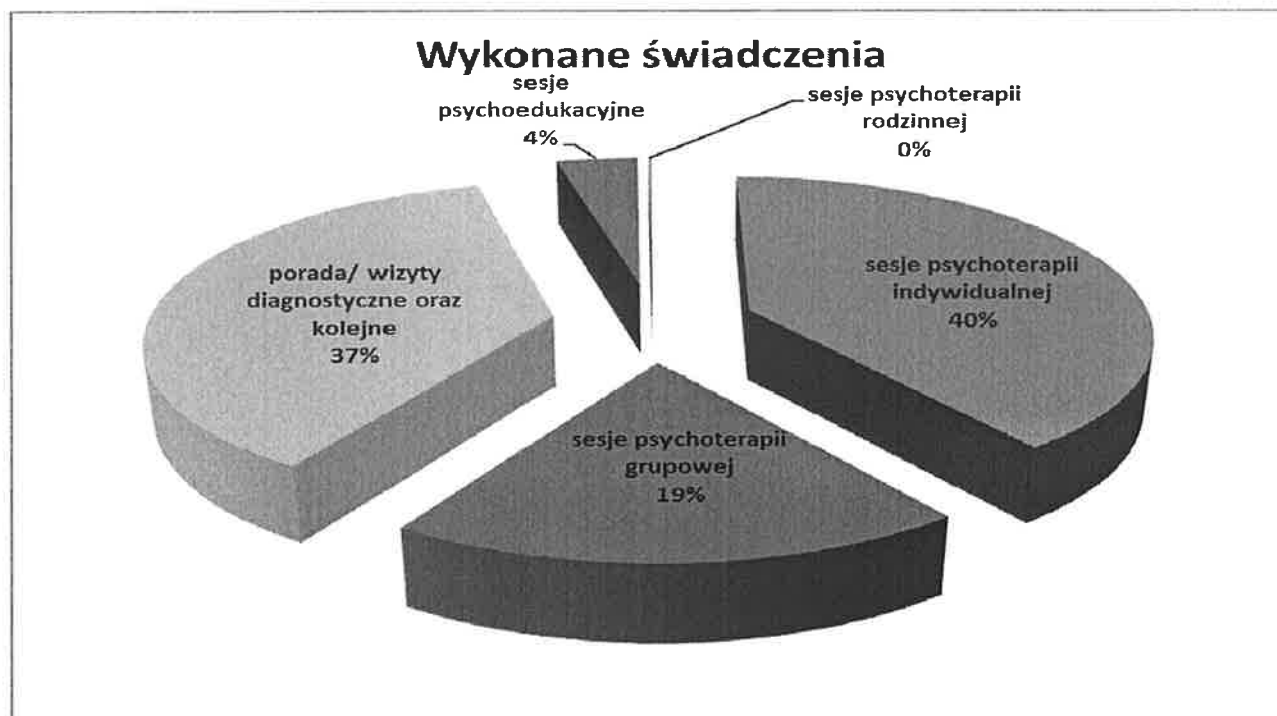
Następną, równie liczną grupę stanowią osoby w wieku 35 – 50 lat (2455) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 1996 osób.

Tabela 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień

liczba osób leczonych	7 170
w tym:	
liczba osób starszych niż 50 lat	1996
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	2455
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	2492
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	184
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	33
liczba osób młodszych niż 14 lat	10
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	236
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	793
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	96
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	6045

W okresie od stycznia do końca czerwca 2015 roku udzielonych zostało 20 604 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 8 173 sesje, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 7 629 oraz sesje psychoterapii grupowej – 3 977. Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu I półrocza 2015 r. odnotowano jedynie 34 sesje.

Wykres 3. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień okresie styczeń – czerwiec 2015 r.



Należy zaznaczyć, że w I połowie 2015 roku terapię rozpoczęło **1 765 osób**, **119 osób** zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, **175 osób** ukończyło program terapii, a **607** po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi 7 dni. Świadczenia udzielane są przez 29 lekarzy psychiatrów, 66 specjalistów terapii uzależnień, 11 psychologów klinicznych i 33 osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

CEL II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.

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

Dotacje w wysokości **5 132 144,00 zł** zostały przyznane **28** placówkom wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz 5 placówkom wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Łącznie w I półroczu 2015 roku, opieką zostało objętych **2 561** wychowanków.

Tabela 4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I półroczu 2015

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2015 (w zł)	Wydatki w I półroczu 2015 (w zł.)
1	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VIII placówki wsparcia dziennego dla 35 wychowanków „ALF”, ul.Tyniecka 122	70 560,00	51 004,80
2	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków - „MAŁY KSIĄŻĘ”, ul. Kurczaba 5	60 480,00	43 718,40
3	Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków - „SOS” ul. Pijarska 2	70 560,00	51 004,80
4	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VIII placówki wsparcia dziennego dla 70 wychowanków - „SALTROM”, ul. Różana 5	141 120,00	102 009,60
5	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 45 wychowanków - „WESOŁE URWISY”, ul. Popławskiego 17	90 720,00	65 577,60
6,7	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVII 2 placówek wsparcia dziennego dla 30 i 55 wychowanków „DZIECI Z JASKROWEJ” ul. Jaskrowa 5 oraz „PRZYJACIELE KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”, os. Na Wzgórzach 13a	171 360,00	123 868,80

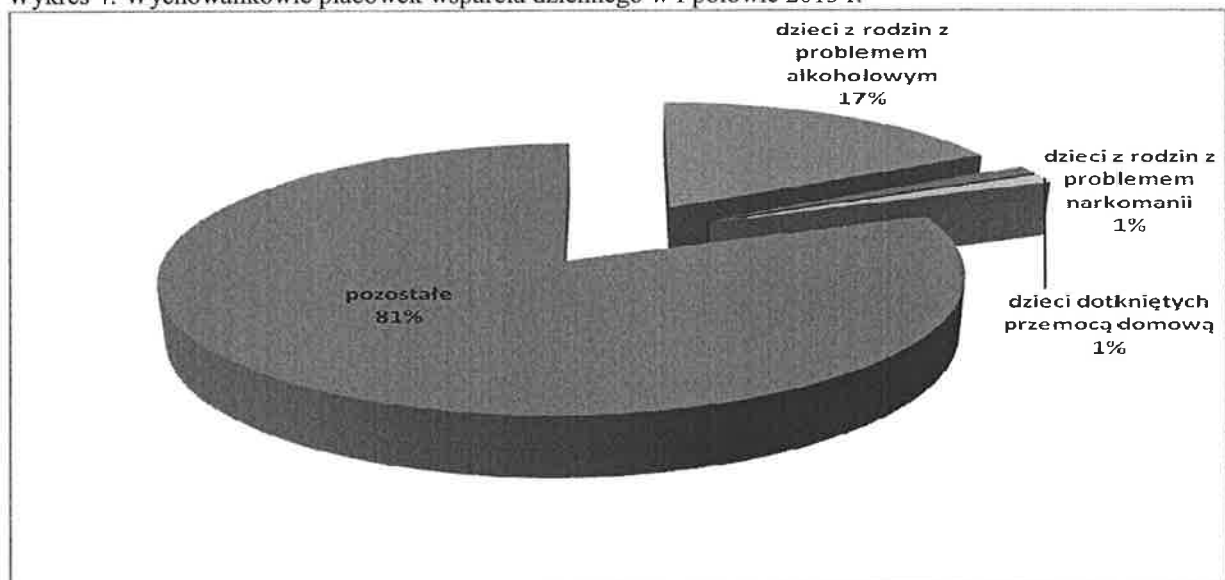
8	Prowadzenie na terenie Dzielnicy V placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków „DOM”, ul. Skarbińskiego 16	50 400,00	36 432,00
9	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XI placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „IKAR”, ul. Bujaka 15	60 480,00	43 718,40
10	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „GRATKA” ul. Ks. Józefa 337	60 480,00	43 718,40
11 12 13	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVIII placówki wsparcia dziennego dla 60 wychowanków „GWIAZDECZKI”, os. Albertyńskie 36, „POTWORKI”, os. Kalinowe 16, „ZWARIOWANE ANIOŁKI”, os. Wysokie 6	120 960,00	87 436,80
14	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XI placówki wsparcia dziennego dla 175 wychowanków (BCC) - „SPOT” Bonarka City Center, ul. Kamińskiego 11	673 022,00	393 162,00
15,16, 17, 18	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: na terenie dzielnicy XVIII dla 210 wychowanków, na terenie Dzielnicy I dla 210 wychowanków, na terenie Dzielnicy II dla 170 wychowanków oraz na terenie Dzielnicy XII dla 185 wychowanków - „SPOT”, ul. Długa 42, „SPOT”, ul. Mogilska 58, „SPOT”, ul. Na Kozłowiec 25, „SPOT”, ul. Ptaszyckiego 6	2 392 722,00	1 720 500,00
19	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XV placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - „MAXYMILIANUM”, os. Tysiąclecia 86	50 400,00	36 432,00
20	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XVIII placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - „SZKLANE DOMY”, os. Szklane Domy 7	50 400,00	36 432,00
21	Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 35 wychowanków - „AUGUSTIAŃSKA”, ul. Augustiańska 22	70 560,00	51 004,80
22	Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 25 wychowanków - „PROMYCZEK”, ul. Włodkowica 7a	50 400,00	36 432,00
23	Prowadzenie na terenie Dzielnicy IV placówki wsparcia dziennego dla 82 wychowanków - „AKADEMIA MŁODZIEŻY”, ul. Radzikowskiego 29	165 312,00	119 496,96
24	Prowadzenie na terenie Dzielnicy X placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „AMALTEA”, ul. Borkowska 27	60 480,00	43 718,40
25	Prowadzenie na terenie Dzielnicy IV placówki wsparcia dziennego dla 40 wychowanków „CHATKA PUCHATKA”, ul. Stachewicza 33	80 640,00	58 291,20

26	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XIII placówki wsparcia dziennego dla 40 wychowanków „RADOŚĆ” ul. Zamoyskiego 56	80 640,00	58 291,20
27	Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 65 wychowanków - „WESOŁE MAŁOLATY”, ul. Strzelców 15	131 040,00	94 723,20
28	Prowadzenie na terenie Dzielnicy VI placówki wsparcia dziennego dla 60 wychowanków „WSPÓLNA CHATA”, ul. Szlachtowskiego 31	120 960,00	87 436,80
29	Prowadzenie na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „ISKIERKA”, ul. Strzelców 9a/1	60 480,00	43 718,40
30	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XII placówki wsparcia dziennego dla 33 wychowanków - „ORATORIUM”, ul. Aleksandry 1	66 528,00	48 090,24
31	Prowadzenie na terenie Dzielnicy XIII placówki wsparcia dziennego dla 30 wychowanków „BENEDICTUS”, ul. Rynek Podgórski 4a/1	60 480,00	43 718,40
32	Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 28 wychowanków „MAŁA PRZYSTAŃ”, ul. Brzozowa 9/2	56 448,00	40 803,84
33	Prowadzenie na terenie Dzielnicy I placówki wsparcia dziennego dla 28 wychowanków „FANTAZJA”, os. Słoneczne 1	64 512,00	46 632,96
Razem:		5 132 144,00	3 607 374,00

Dokonując analizy za okres styczeń – czerwiec 2015 roku należy wskazać, że na 2 561 wychowanków, zostało objętych opieką:

- 443 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (17%);
- 28 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1%);
- 27 dzieci dotkniętych przemocą domową (1%);

Wykres 4. Wychowankowie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2015 r.



Opiekę nad 2 561 wychowankami sprawowało łącznie w I półroczu 2015 r. **180 wychowawców**, z czego **44** było zatrudnionych na pełen etat, **13** pracowników na pół etatu, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zleceniu lub umowę o dzieło.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem dwóch umów na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej. Pierwsza umowa została podpisana dn. 6 lutego 2014 na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., druga w ramach programu systemowego „Pora na aktywność” podpisana została w dn. 25 sierpnia 2014 r. na okres od 12 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

W wyniku postępowań konkursowych realizację obu zadań zlecono Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój”. W zajęciach CIS uczestniczyło **108 osób**, w tym osoby z problemem uzależnienia od alkoholu, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego. W pierwszym półroczu 2015 r., udział w Centrum zakończyło **55 osób**, w tym 3 zakończyły realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego z powodu podjęcia zatrudnienia. 9 osób zrezygnowało z uczestnictwa w CIS przerywając realizację Programu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo – porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej.

W czerwcu 2015 r. w ramach otwartego konkursu ofert dokonano wyboru organizacji, która w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. będzie prowadzić dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków Centrum Integracji Społecznej. Tym samym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. w Centrum Integracji Społecznej zapewnionych zostało **80 miejsc**. Łączny koszt realizacji zadania w 2015 r. wyniesie 624 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wyniósł 310 500 zł i został częściowo sfinansowany w ramach projektu „Pora na aktywność”.

W ramach celu 2 ostatnim zadaniem szczegółowym jest prowadzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS. W ciągu I półrocza programem readaptacyjnym zostało objętych **73 mieszkańców**, w tym 58 mężczyzn i 15 kobiet. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci opieką medyczną oraz indywidualnymi planami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, w ramach których:

- odbywały się zajęcia grupowe i indywidualne,
- spotkania społeczności,
- interwencje,
- zespoły interdyscyplinarne,
- terapia zajęciowa,
- grupy psychoedukacyjne,
- kontakt z rodzinami i innymi instytucjami.

Program Readaptacji zakończyło 30 osób, z czego: 1 osoba wróciła do środowiska, 29 osób przeniosło się do innego DPS. Cały personel DPS został przeszkolony. Odbywały się comiesięczne wewnętrzne szkolenia i cotygodniowe spotkania superwizyjne. Łącznie na działalność placówki w 2015 r. zaplanowano 2 720 000 zł, z czego wydatkowano 1 463 325,00 tj. 54 %.

Ponadto należy zaznaczyć, że Sekcja Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przeprowadziła 4 szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Miasta Krakowa. Zostały zrealizowane 32 godziny szkoleniowe w ramach 4 spotkań. Łącznie zostało przeszkolonych 71 pracowników DPS-ów.

Tabela 5. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej:	Szkolenia od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku	
	Ilość uczestników w I części szkolenia	Ilość uczestników w II części szkolenia
ul. Sołtysowska 13 d	2	2
ul. Nowaczyńskiego 1	7	7
ul. Łanowa 39	8	12
ul. Łanowa 41	10	9
os. Szkolne 28	2	2
ul. Kluzeka 6	3	3
ul. Praska 25	2	2
Razem:	34	37

CEL III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, do którego statutowych zadań należy „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, ukierunkowana na ograniczenie

zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki i edukacji rodziców obejmuje dwanaście autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

W I półroczu 2015 roku realizowano 13 programów szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanych do: uczniów, nauczycieli i rodziców. W tym:

1. Program profilaktyczny pod nazwą „*Ciekawi świata*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, realizowany w formie warsztatowej.
2. Program profilaktyczny pod nazwą „*Mądry nastolatek*”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
3. Program profilaktyczny pod nazwą „*Bezpieczny dialog część I*” i „*Bezpieczny dialog część II*”, skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów, realizowany w formie warsztatów o charakterze edukacyjnym. Szkolenie poświadczone uzyskaniem certyfikatu.
4. Program profilaktyczny pod nazwą „*Wspólna sprawa*”, skierowany do rodziców i opiekunów, realizowany w formie wykładu przy użyciu prezentacji multimedialnej na terenie krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
5. Program profilaktyczny pod nazwą „*Powiem Ci*”, skierowany do liderów młodzieżowych. Forma realizacji to zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjnym i treningowym pod kątem umiejętności społecznych.
6. Program profilaktyczny pod nazwą „*Fakty i mity*”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
7. Program profilaktyczny pod nazwą „*Emocjo – chce Cię poznać*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
8. Program profilaktyczny pod nazwą „*Jak radzić sobie ze stresem*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowany, w formie warsztatowej.
9. Program profilaktyczny pod nazwą „*Trening asertywności*”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowany, w formie warsztatowej.
10. Program profilaktyczny pod nazwą „*Efekt motyla*”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
11. Program profilaktyczny pod nazwą „*Dzieci w sieci*”, skierowany do rodziców i nauczycieli uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowany w formie warsztatowej.
12. Program profilaktyczny pod nazwą „*Pierwszy rok – pierwszy krok*”, skierowany do uczniów I klas szkół gimnazjalnych, nauczycieli i rodziców,
13. Program Profilaktyczny „*Mądrze w dorosłość*”, skierowany do uczniów I klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli.

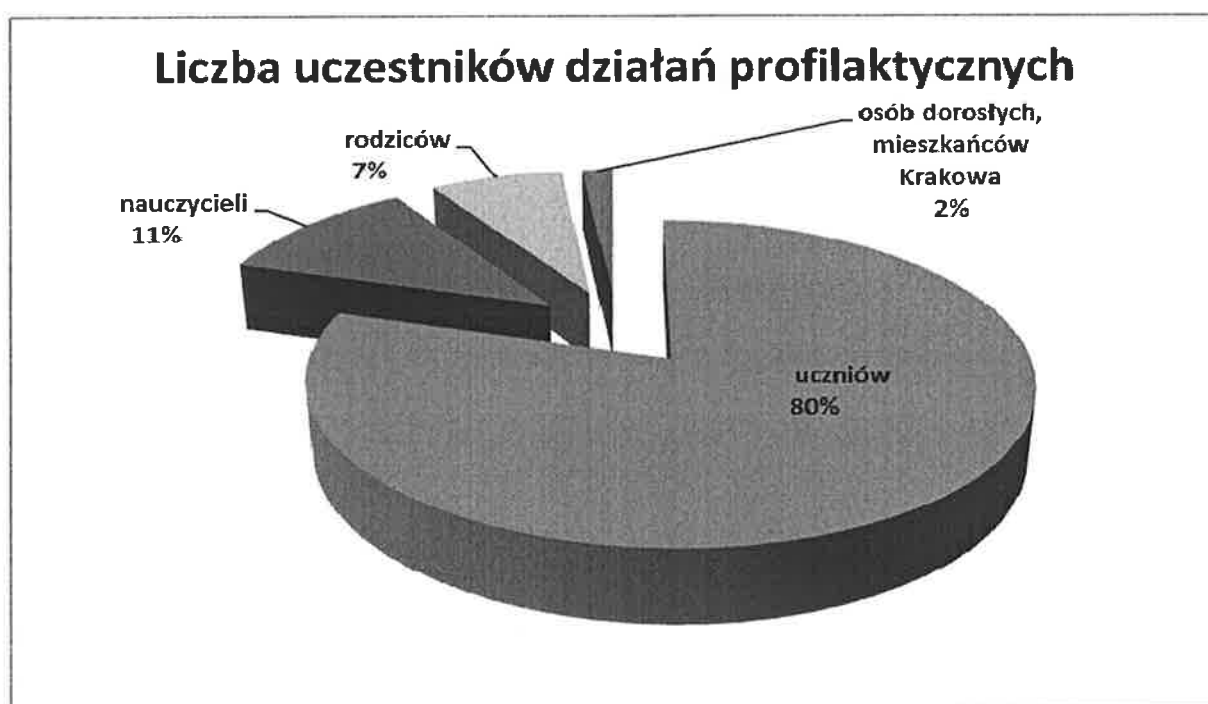
Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół.

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

W I półroczu 2015 roku zostało przeprowadzonych: **527 szkoleń** z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami **11 800 osób**, w tym:

- **9384** uczniów krakowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych),
- **1327** nauczycieli i pedagogów krakowskich szkół,
- **843** rodziców uczniów,
- **199** osób dorosłych, mieszkańców Krakowa.

Wykres 5. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2015 r.



Zorganizowane zostały trzy konferencje naukowo – szkoleniowe z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień:

- Konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. „*Uzależnienie – dojrzewanie - współwystępowanie*” - odbyła się w dniu 25 lutego 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa
- Konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. „*Uzależnienie – kontekst wczesnodziecięcy*” – odbyła się w dniu 13 kwietnia 2015 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

- Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „*Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień*”- odbyła się w dniu 24 kwietnia 2015 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

Łączne we wszystkich konferencjach wzięło udział **615 osób**, w tym: nauczyciele, psychologodzy, pedagogzy, terapeuci uzależnień, lekarze, pracownicy socjalni.

W ramach działalności MCPU, oprócz realizacji programów profilaktycznych, finansowano również działalność Punktu Konsultacyjnego (PK), gdzie udzielano porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Dyżury odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie, oraz w filii Punktu Konsultacyjnego przy Rynku Podgórskim 4/2a. Dyżury w filii odbywały się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki od godziny 14.00 do 16.00 i w czwartki od godziny 16.00 do 18.00.

Osoby dyżurujące w Punkcie Konsultacyjnym (psychologodzy i terapeuci uzależnień) świadczyły pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: jednorazowe spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym z osobami zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczających Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii (do sześciu spotkań) z osobami uzależnionymi.

Łączna liczba osób, którym udzielono porad i informacji w I półroczu 2015 roku wynosi **5871**, w tym:

- osoby z problemem alkoholowym – **2 638**,
- dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym - **625**,
- osoby doświadczające przemocy w rodzinie - **289**,
- osoby stosujące przemoc w rodzinie- **993**.

Wykres 6. Liczba osób korzystająca z pomocy Punktu Konsultacyjnego w I połowie 2015 r.



W zakresie działań PK osoby zainteresowane miały również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz problemów rodzinnych. Dyżury prawnika odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (ul. Rozrywka1 wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych, Rynek Podgórski4/2a w poniedziałki i czwartki,). Z porad prawnych skorzystało **98 osób**, w tym część z nich wielokrotnie.

Kolejnym elementem realizowanych działań były spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym **AA Izba**. W I półroczu 2015 roku na terenie MCPU odbyło się **26 spotkań**, w których uczestniczyło łącznie **706 osób**. W tym odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska.

Grupa wsparcia AL. ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym w I półroczu 2015 roku odbyła się **28 spotkań**, w których wzięło udział łącznie **493 uczestników**.

Łączna liczba rozmów przeprowadzonych w Telefonie Zaufania w I półroczu 2015 roku **wynosi 1399**. Problematyka rozmów dotyczyła głównie pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym, osobom z problemem przemocy w rodzinie.

Łącznie na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA na rok 2015 zaplanowano kwotę **2 230 000 zł**, z czego w ciągu 6 m-cy wydatkowano **1 034 651,00 zł** (47%).

Kolejnym Programem realizującym Cel III jest Program aktywizacji młodzieży **Młody Kraków**, który zgodnie z Uchwałą Nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r., koordynował ks. Andrzej Augustyński CM, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. Program jest realizowany przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, Kościoła.

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

Na realizację Programu zaplanowano do końca roku kwotę w wys. **330 000 zł**, z czego zaangażowano na dzień 30 czerwca 2015 r. **222 958,00 zł**.

Tab.7. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I półroczu 2015

L.p.	rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	krótki opis działania	Wydatki w I półroczu w zł.	Plan w zł.
1.	Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „Bal olimpijski”.	4 946,00	200 000,00
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 6 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin.	29 982,00	
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.	4 000,00	
		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgororza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.	12 199,00	
		Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali rozdano wręczono dyplomy z dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych	7 060,00	
		Koszulki programu Młody Kraków	6 000,00	
2.	Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2015 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziex.info).	50 752,00	

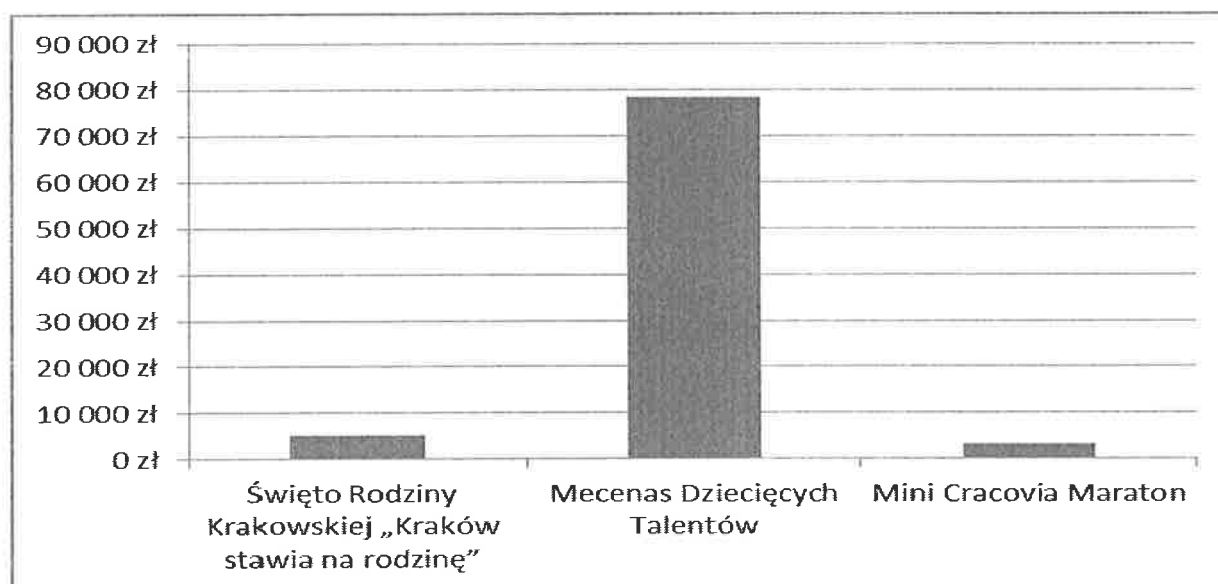
3.	Sport dzieci i młodzieży	Przygotowania do siedemnastej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która rozpoczęła się 27 czerwca 2015 r. i potrwa do 26 lipca 2015 r. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji. Patronat honorowy nad imprezą objął tak jak w latach poprzednich Jerzy Dudek.	101 869,00	123 500,00
4.	Partnerstwo dla młodych	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży.	6 150,00	6 500,00
Razem:			222 958,00	330 000,00

Cel III. był realizowany poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W I połowie 2015 r. prowadzone były działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów. Powyższe działania realizowano poprzez:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 24 maja 2015 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok. **4 000 osób**, z czego ok. **1 500 dzieci** i ok. **2 500 dorosłych**. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ porad psychologicznych, terapeutycznych oraz prawnych związanych z problemami uzależnień oraz z możliwością podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i pomocą dla członków ich rodzin;
- **Mecenas Dziecięcych Talentów** – wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci w Krakowie. W drugiej edycji projektu MDT wzięło udział 22 dzieci ze szkół obrzeżnych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- **Mini Cracovia Maraton** – 18 kwietnia 2015 r. w ramach XIV Krakowskich Spotkań Biegowych odbył się po raz piąty Krakowski Bieg Rodzin bieg rodzinny, propagujący

wspólną aktywność i integrujący rodziny we współzawodnictwie oraz wzmacniający postawy prozdrowotne. Na starcie biegu wzięła udział rekordowa liczba rodzin – 33 rodziny, razem 128 osób. Pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i bony towarowe, a kolejne 3 miejsca nagrody w postaci bonów towarowych. Dystans 4200 m. Krakowski Bieg Rodzin jest doskonałą okazją do międzypokoleniowej integracji, a także do dobrej zabawy, w której mogą uczestniczyć zarówno najmłodszy jak i najstarsi członkowie rodzin – dający dobry przykład młodemu pokoleniu. Dla najmłodszych w trakcie imprezy, przygotowano specjalne Biegi na dystansie 50 m. Utworzono również strefę rodzinną, w której każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Specjalnie dla dzieci wydzielono trzy strefy animacyjne, w których można było wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Krakowski Bieg Rodzin odbywa się w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę, którą Gmina Miejska Kraków organizuje już po raz piąty. Honorowy patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Wykres 7. Finansowanie działań Pełnomocnika ds. Rodziny w I półroczu 2015



W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania, realizowane przez Wydział Sportu i Zarząd Infrastruktury Sportowej w I półroczu 2014 promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów, rozszerzanie oferty oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Tab.8. Działania Wydziału Sportu w I półroczu 2015.

Zakres działań	Liczba uczestników w	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Sport przeciw wykluczeniom – program sportowy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społ. (zawarto 1 umowę)	1 300	220 000,00	220 000,00	100%
Droga do mistrzostwa – wspieranie rozwoju programów całorocznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (zawarto 35 umów)	2 435	1 580 000,00	790 000,00	50%
Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży (zawarto 66 umów)	52 512	774 000,00	399 250,00	52%
Razem:	56 247	2 574 000,00	1 409 250,00	55%

Łącznie zostały zawarte 102 umowy na wartość 2 574 000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku działaniami zostało objętych **56 247 osób**, w tym **31 178 dzieci** i **15 112 osób dorosłych**. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na **1067**.

Tabela 9. Zadania finansowane przez ZIS w I półroczu 2015

Zakres działań	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
Utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych (m.in. Com Com Zone, Stadion Miejski Hutnika, Orlik przy ul. Fortecznej)	500 000,00	162 537,00	33%
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Krakowskie Spotkania Biegowe, Marcin Gortat Camp 2014, Tour de Pologne)	924 856,00	372 315,00	40%
Razem:	1 424 856,00	534 852,00	38%

CEL IV.

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

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

W wyniku ogłoszonego przez Wydział otwartego konkursu ofert w obszarze pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku” (Profilaktyka uniwersalna - zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, Programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii) dofinansowano 17 projektów, realizowanych przez 12 organizacji pozarządowych na łączną kwotę **399 659,70 zł**, w tym **199 815,80 zł** z dz. 851,85153 – Przeciwdziałanie narkomanii. Projekty te skierowane są do **5 824 osób** i obejmują działania zaplanowane od maja do grudnia 2015 r.

Tabela 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2015 – zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym

L.p.	obszar współpracy	Organizacje /projekty	Plan w zł.	Wydatki w zł
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku. Profilaktyka uniwersalna i selektywna – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	48 156,00	48 156,00
2	j.w.	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol”, ul. Rakowicka 10 A, 31-511 Kraków / Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków (oferta wspólna)	17 609,40	17 609,40

3	j.w.	Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków	16 464,00	16 464,00
4	j.w.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	27 135,00	27 135,00
5	j.w.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	65 000,00	65 000,00
6	j.w.	Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków	12 090,00	12 090,00
7	j.w.	Fundacja „Dr Clown”, ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa	5 640,25	5 640,25
8	j.w.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski, ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków	7 750,00	7 750,00
Razem:			199 844,65	199 844,65

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert zostało zawartych 8 umów na łączną kwotę **199 844,65 zł**. liczba dzieci i młodzieży objętych wyżej wymienionym działaniem wynosi **1 430**. Natomiast liczba osób prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży wynosiła **92 osoby**.

W wyniku konkursu przekazano dotacje w łącznej wysokości **397 739,90 zł** na organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla **3 042** dzieci z terenu Krakowa – do realizacji w II półroczu 2015.

Tabela 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – organizacja wypoczynku letniego

L.p.	rodzaj działania (program sportowy, rekreacyjny, impreza, zajęcia itp.)	Nazwa działania	nazwa podmiotu realizującego	Wydatki w I półroczu w zł.
1	organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji letnich na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - „Lato w mieście z ZHP 2015”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015 r. w wys. 73 640,00
2	j.w.	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - "Lato z ZHP 2015"	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015 r. w wys. 252 000,00
3	j.w.	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - "Królewskie wakacje"	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju", os. Teatralne nr 19, 31-946 Kraków	Dotacja przyznana Zarządzeniem nr 1287/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015 r. w wys. 72 099,90
Razem:				397 739,99

Jak już wyżej wspomniano Wydział Spraw Społecznych w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w obszarze pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku” - Programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii podpisał 9 umów na łączną wartość **199 815,80 zł.** z następującymi organizacjami pozarządowymi:

Tabela 12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Rodzaj zadania, tytuł zadania	nazwa podmiotu realizującego	Wydatki w I półroczu w zł.	Plan w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	33 303,00	33 303,00
2	jw.	jw.	10 608,00	10 608,00
3	jw.	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Małopolski Zespół Hosteli Socjalno- Readaptacyjnych „Monar”, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	26 955,00	26 955,00
4	jw.	jw.	27 522,05	27 522,00
5	jw.	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol”, ul. Rakowicka 10 A, 31-511 Kraków	10 668,00	10 668,00
6	jw.	jw.	10 938,00	10 938,00
7	jw.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	30 870,00	30 870,00
8	jw.	Stowarzyszenie „Monar”, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie, ul. Suchy Jar 4, 31-983 Kraków	13 530,00	13 530,00
9	jw.	Fundacja „Praesterno”, Małopolski Ośrodek Fundacji „Praesterno” w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	35 421,75	35 421,75
			Razem:	199 815,80

Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu IV jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w na realizację w 2015 roku zadania publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku” w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią” oraz „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki” podpisało umowy z 6 podmiotami na łączną wartość **144 967,50 zł.**

Tabela 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią oraz Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki

L.p.	Rodzaj zadania, tytuł zadania	nazwa podmiotu realizującego	Wydatki w I półroczu w zł.	Plan w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U", ul. Bobrowskiego, 31-552 KRAKÓW	10 200,00	10 200,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100, 31-982 KRAKÓW	51 170,00	51 170,00
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Młodej Polski 7, 30-131 KRAKÓW	16 740,00	16 740,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Kluby Abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą Razem Bezpiecznie, ul. Ugorek 1/221, 31-450 KRAKÓW	14 268,00	14 268,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja „Ukryte Skrzydła”, oś. Teatralne 23, 31-946 Kraków	45 704,50	45 704,50
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku/Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Stowarzyszenie MONAR, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	6 885,00	6 885,00
Razem:			144 967,50	

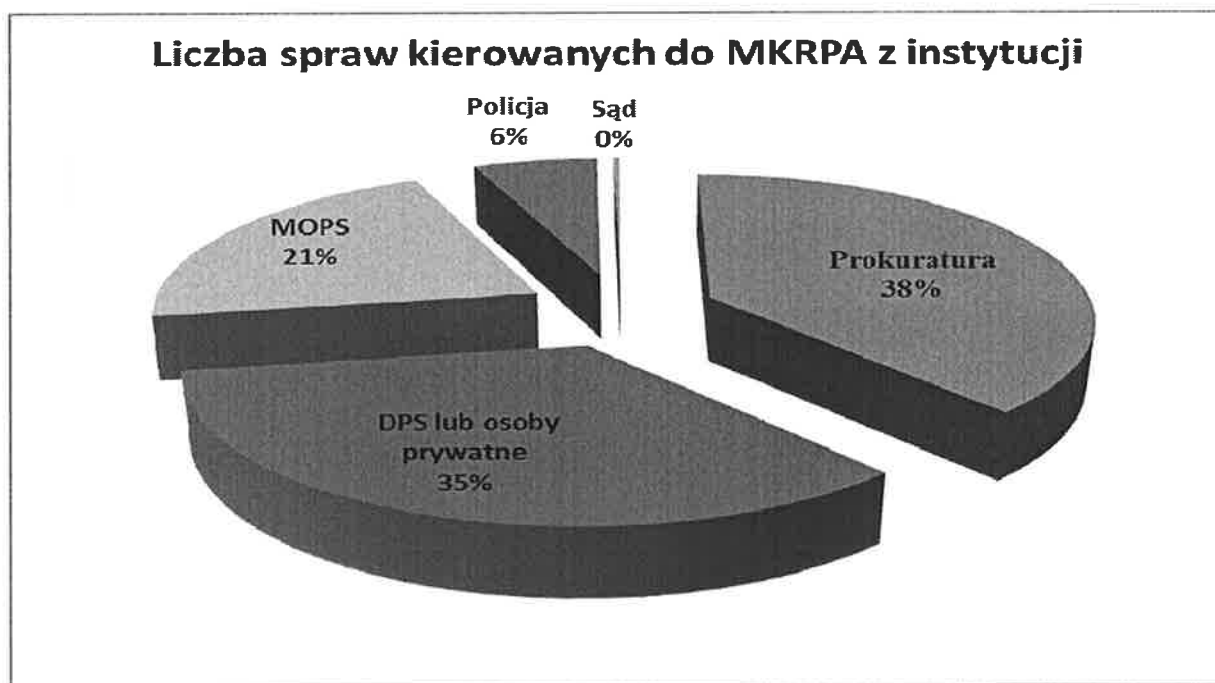
CEL V.

Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie oraz telefonów zaufania i informacyjnych.

MKRPA, składająca się aktualnie z 29 członków (stan na 30 czerwca 2015 r.), powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, do końca czerwca 2015 roku zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 20 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 oraz w Zespole Interwencyjnym przy Rynku Podgórskim 4/2a, udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto **964 osoby**, z czego 62 kobiety i 317 mężczyzn. Zostało założonych **379 nowych spraw**, z czego: 145 spraw zostało zgłoszonych z prokuratury, 130 z DPS lub od osób prywatnych, 80 spraw zostało zgłoszonych przez MOPS, 23 z policji, 1 sprawa skierowana z Sądu, w tym przez Kuratora.

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



W I półroczu 2015 roku do sądów skierowano 183 sprawy o leczenie odwykowe i uzyskano **30 opinii** od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowanych 64 osoby. Udzielono również 575 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 664 wnioski o sprzedaż alkoholu, dokonała 40 wizji punktów sprzedaży alkoholu, ponadto zostały założone 3 Niebieskie Karty.

Tab.14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I półroczu 2015 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	146 850,00	324 000,00	45%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	9 000,00	25 000,00	36%
Opłaty sądowe (do każdej sprawy)	24 350,00	80 000,00	30%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	79 909,00	171 000,00	47%
Razem:	260 109,00	600 000,00	43%

W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia finansowano działalność **Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM** (plan: 200 000,00 zł; wydatki: 73 062,00 zł). W ciągu I półroczu 2014 udzielono **63 516** informacji, w tym **1 049** informacji dotyczących leczenia odwykowego.

Tabela 15. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w I półroczu 2015 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 279	197	2%
luty	10 481	176	2%
marzec	11 361	159	1%
kwiecień	11 549	181	2%
maj	10 003	174	2%
czerwiec	9 843	162	2%
Razem:	63 516	1049	2%

CEL VI.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie wg stanu na dzień **30 czerwca 2015 r.** funkcjonowała następująca liczba zezwoleń (jeden punkt sprzedaży może mieć od 1 do 3 zezwoleń):

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – **2 866**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – **2 379**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – **2 124**.

Liczba wydanych zezwoleń w I połowie 2015 r. wynosi **2 002**. W ciągu 6 m-cy Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził **50** kontroli punktów sprzedaży alkoholu i **299** wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu, co łącznie daje liczbę **349**.

W I połowie 2015 roku ukazały się dwa następujące Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa:

- Zarządzenie Nr 339/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

W dniu 8 lipca 2015 r. w/w uchwała została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa.

- Zarządzenie Nr 370/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podjęcie w/w uchwały planowane jest na sierpień /wrzesień 2015 r.

Zastępca Dyrektora


mgr *Marta Rządłkowska*

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			8 660 000	8 660 000	7 679 663	88,68	8 660 000	8 660 000	1 461 434	16,88
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 660 000	8 660 000	7 679 663	88,68				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 660 000	8 660 000	7 679 663	88,68				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 660 000	8 660 000	1 461 434	16,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000	15 000	3,00
		Wydatki majątkowe					500 000	500 000	15 000	3,00
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000	500 000	15 000	3,00
	90002	Gospodarka odpadami					50 000	50 000		
		Wydatki bieżące						50 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych						50 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						50 000		
		Wydatki majątkowe					50 000			
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					50 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					250 000	250 000		
		Wydatki bieżące					250 000	250 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					250 000	250 000		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					139 700	139 700		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					110 300	110 300		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					7 530 000	7 350 000	1 394 220	18,97
		Wydatki bieżące					30 000	30 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					30 000	30 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30 000	30 000		
		Wydatki majątkowe					7 500 000	7 320 000	1 394 220	19,05
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 500 000	7 320 000	1 394 220	19,05
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					20 000	20 000		
		Wydatki bieżące					20 000	20 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					20 000	20 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 000	20 000		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					40 000	40 000		
		Wydatki bieżące					40 000	40 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					40 000	40 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					40 000	40 000		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					110 000	85 000	15 200	17,88
		Wydatki bieżące					110 000	85 000	15 200	17,88
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					110 000	85 000	15 200	17,88
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					110 000	85 000	15 200	17,88
	90095	Pozostała działalność					160 000	365 000	37 014	10,14
		Wydatki bieżące					135 000	160 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					135 000	160 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					125 000	150 000		
		dotacje na zadania bieżące					10 000	10 000		
		Wydatki majątkowe					25 000	205 000	37 014	18,06
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					25 000	205 000	37 014	18,06

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmie
Małgorzata Okarmie

SKARBNIK MIASTA

KRAMOWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	5 146 603	21 465 045	117 484	0,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 350	93 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 253	21 372 045	117 484	0,5
710		Działalność usługowa		19 000		
	71035	Cmentarze		19 000		
750		Administracja publiczna		953 058	65 832	6,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 291	14 349	7,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000		
	75095	Pozostała działalność		766 767	51 483	6,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 205 502	449 780	37,3
	75405	Komendy powiatowe Policji		376 100	373 700	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		183 450	26 397	14,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne		86 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		326 050	49 389	15,1
	75495	Pozostała działalność		233 902	294	0,1
758		Różne rozliczenia	43 076 596	3 756 959		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 076 596	3 756 959		
		Oświata i wychowanie	295 000	9 416 219	584 679	6,2
	80195	Pozostała działalność	295 000	9 416 219	584 679	6,2
851		Ochrona zdrowia		266 500	2 000	0,8
	85111	Szpitala ogólne		40 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze		20 000		
	85141	Ratownictwo medyczne		1 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		205 500	2 000	1,0
852		Pomoc społeczna		469 822	62 779	13,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		58 000		
	85202	Domy pomocy społecznej		101 000	50 609	50,1
	85203	Ośrodki wsparcia		159 622	11 460	7,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 000	710	0,9
	85295	Pozostała działalność		75 200		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350	2 462 898	168 345	6,8
	85305	Żłobki		476 820	40 984	8,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		233 700	40 400	17,3
	85395	Pozostała działalność	94 350	1 752 378	86 961	5,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 081 980	277 941	25,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		83 500	34 517	41,3
	85495	Pozostała działalność		998 480	243 424	24,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 450	6 191 693	128 259	2,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	609 550	9 200	1,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000	1 467 350	56 817	3,9
	90095	Pozostała działalność	1 480 450	4 114 793	62 242	1,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 217 623	1 277 033	57,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000		
	92106	Teatry		26 000	18 000	69,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 826 073	1 051 233	57,6
	92116	Biblioteki		188 200	163 800	87,0
	92118	Muzea		87 000	44 000	50,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 350		
926		Kultura fizyczna	380 000	1 719 700	428 279	24,9
	92601	Obiekty sportowe	200 000	1 272 700	215 615	16,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	368 000	212 664	57,8
	92695	Pozostała działalność		79 000		
		Ogółem	51 225 999	51 225 999	3 562 411	7,0
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 466 209	2 466 209	203 312	8,2
600		Transport i łączność		1 027 000		
	60016	Drogi publiczne gminne		1 027 000		
710		Działalność usługowa		9 000		
	71035	Cmentarze		9 000		
750		Administracja publiczna		77 609	1 365	1,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 309		
	75095	Pozostała działalność		61 300	1 365	2,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 100	47 779	58,2
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 900	25 900	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		56 200	21 879	38,9
758		Różne rozliczenia	2 466 209	137 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 466 209	137 000		
801		Oświata i wychowanie		574 600	46 034	8,0
	80195	Pozostała działalność		574 600	46 034	8,0
852		Pomoc społeczna		84 000	33 645	40,1
	85202	Domy pomocy społecznej		84 000	33 645	40,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 000		
	85305	Żłobki		10 000		
	85395	Pozostała działalność		45 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		143 350	22 989	16,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		31 000	4 346	14,0
	85495	Pozostała działalność		112 350	18 643	16,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		135 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 550	51 500	63,2
	92106	Teatry		8 000	8 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 050	28 500	56,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki		1 500		
	92118	Muzea		22 000	15 000	68,2
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 214 513	2 214 513	88 989	4,0
600		Transport i łączność	165 000	948 400	14 766	1,6
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000	948 400	14 766	1,6
710		Działalność usługowa		10 000		
	71035	Cmentarze		10 000		
750		Administracja publiczna		44 233		
	75095	Pozostała działalność		44 233		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	26 728	66,8
	75405	Komendy powiatowe Policji		26 700	24 300	91,0
	75416	Straż gminna (miejska)		8 300	2 428	29,3
	75495	Pozostała działalność		5 000		
758		Różne rozliczenia	1 944 513	100 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 944 513	100 000		
801		Oświata i wychowanie	50 000	433 700	10 223	2,4
	80195	Pozostała działalność	50 000	433 700	10 223	2,4
851		Ochrona zdrowia		37 500		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		37 500		
852		Pomoc społeczna		11 000	1 850	16,8
	85203	Ośrodki wsparcia		11 000	1 850	16,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 680	5 500	4,0
	85305	Żłobki		58 680	3 000	5,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 500	2 500	33,3
	85395	Pozostała działalność		72 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		72 500	12 922	17,8
	85495	Pozostała działalność		72 500	12 922	17,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	348 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		113 000		
	90095	Pozostała działalność	55 000	235 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 500	17 000	61,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 500	1 000	8,7
	92116	Biblioteki		15 000	15 000	100,0
	92118	Muzea		1 000	1 000	100,0
926		Kultura fizyczna		3 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000		
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 844 665	2 844 665	102 231	3,6
600		Transport i łączność	465 000	1 274 900	6	
	60016	Drogi publiczne gminne	465 000	1 274 900	6	
750		Administracja publiczna		55 100	3 753	6,8
	75095	Pozostała działalność		55 100	3 753	6,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 000	29 726	56,1
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	10 312	51,6
	75416	Straż gminna (miejska)		18 000	4 414	24,5
758		Różne rozliczenia	2 075 315	96 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 075 315	96 500		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		528 522	21 477	4,1
	80195	Pozostała działalność		528 522	21 477	4,1
851		Ochrona zdrowia		10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000		
852		Pomoc społeczna		93 000	3 485	3,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		58 000		
	85203	Ośrodki wsparcia		35 000	3 485	10,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000		
	85305	Złobki		20 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 700	20 784	52,4
	85495	Pozostała działalność		39 700	20 784	52,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 350	454 943		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000		
	90095	Pozostała działalność	304 350	449 943		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 000	23 000	69,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000	2 000	16,7
	92116	Biblioteki		21 000	21 000	100,0
926		Kultura fizyczna		186 000		
	92601	Obiekty sportowe		176 000		
	92695	Pozostała działalność		10 000		
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 976 277	3 976 277	285 147	7,2
600		Transport i łączność	1 120 000	1 837 463	14	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 120 000	1 837 463	14	
750		Administracja publiczna		98 800		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 800		
	75095	Pozostała działalność		68 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		103 950	61 334	59,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		48 750	48 750	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 000	12 085	28,8
	75416	Straż gminna (miejska)		13 200	499	3,8
758		Różne rozliczenia	2 856 277	468 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 856 277	468 700		
801		Oświata i wychowanie		506 900	4 039	0,8
	80195	Pozostała działalność		506 900	4 039	0,8
852		Pomoc społeczna		7 500	2 704	36,1
	85202	Domy pomocy społecznej		1 500	1 500	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		6 000	1 204	20,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 414	21 961	8,8
	85305	Złobki		49 600	19 926	40,2
	85395	Pozostała działalność		198 814	2 035	1,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		264 500		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000		
	90095	Pozostała działalność		253 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		195 050	195 050	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		195 050	195 050	100,0
926		Kultura fizyczna		245 000	45	
	92601	Obiekty sportowe		245 000	45	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA V KROWODRZA			2 229 088	2 229 088	79 308	3,6
600		Transport i łączność	673 940	1 368 524		
750	60016	Drogi publiczne gminne	673 940	1 368 524		
		Administracja publiczna		89 164	6 656	7,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		44 582		
	75095	Pozostała działalność		44 582	6 656	14,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 100	12 293	49,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		15 100	2 293	15,2
758		Różne rozliczenia	1 555 148	135 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 555 148	135 000		
		Oświata i wychowanie		254 500	22 785	9,0
851	80195	Pozostała działalność		254 500	22 785	9,0
		Ochrona zdrowia		15 000		
852	85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000		
		Pomoc społeczna		29 500		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 000		
	85295	Pozostała działalność		5 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		122 800	1 297	1,1
	85305	Żłobki		49 800	308	0,6
	85395	Pozostała działalność		73 000	989	1,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 500	13 277	14,7
900	85495	Pozostała działalność		90 500	13 277	14,7
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000		
921	90095	Pozostała działalność		30 000		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 000	23 000	39,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000	15 000	100,0
	92116	Biblioteki		5 000		
	92118	Muzea		39 000	8 000	20,5
926		Kultura fizyczna		10 000		
	92601	Obiekty sportowe		10 000		
DZIELNICA VI BRONOWICE			2 079 322	2 079 322	199 094	9,6
600		Transport i łączność	698 713	1 186 916	52 044	4,4
	60016	Drogi publiczne gminne	698 713	1 186 916	52 044	4,4
750		Administracja publiczna		40 082	7 428	18,5
	75095	Pozostała działalność		40 082	7 428	18,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 350	30 741	57,6
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		11 350	741	6,5
758		Różne rozliczenia	1 353 609	151 568		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 353 609	151 568		
		Oświata i wychowanie		246 400	45 454	18,4
851	80195	Pozostała działalność		246 400	45 454	18,4
		Ochrona zdrowia		18 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		18 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna		22 000	260	1,2
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 000	260	2,4
	85295	Pozostała działalność		1 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 956	12 000	12,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 000	12 000	36,4
	85395	Pozostała działalność		60 956		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 700	26 867	71,3
	85495	Pozostała działalność		37 700	26 867	71,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	94 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000	48 000		
	90095	Pozostała działalność		40 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 650	24 300	31,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 300	24 300	100,0
	92116	Biblioteki		2 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 350		
926		Kultura fizyczna		58 700		
	92601	Obiekty sportowe		49 700		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000		
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			2 798 311	2 798 311	419 092	15,0
600		Transport i łączność	323 000	1 259 380		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000	1 259 380		
750		Administracja publiczna		43 300	12 047	27,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 000	8 710	96,8
	75095	Pozostała działalność		34 300	3 337	9,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 100	31 287	89,1
	75405	Komendy powiatowe Policji		28 400	28 400	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		6 700	2 887	43,1
758		Różne rozliczenia	2 151 311	178 471		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 151 311	178 471		
801		Oświata i wychowanie		299 720	50 916	17,0
	80195	Pozostała działalność		299 720	50 916	17,0
851		Ochrona zdrowia		22 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		22 000		
852		Pomoc społeczna		31 500	4 330	13,7
	85203	Ośrodki wsparcia		23 000	4 330	18,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000		
	85295	Pozostała działalność		1 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107 500	7 150	6,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 000	7 150	19,9
	85395	Pozostała działalność		71 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000	7 973	22,8
	85495	Pozostała działalność		35 000	7 973	22,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000	374 340	14 100	3,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 600		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000	195 740	14 100	7,2
	90095	Pozostała działalność		127 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 000	114 000	80,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110 000	102 000	92,7
	92116	Biblioteki		9 000		
	92118	Muzea		12 000	12 000	100,0
926		Kultura fizyczna	180 000	271 000	177 289	65,4
	92601	Obiekty sportowe		59 000	6 000	10,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	212 000	171 289	80,8
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 982 287	3 982 287	95 010	2,4
600		Transport i łączność	410 600	1 442 772	10 600	0,7
	60016	Drogi publiczne gminne	410 600	1 442 772	10 600	0,7
750		Administracja publiczna		81 000	1 388	1,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000	288	1,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000		
	75095	Pozostała działalność		56 000	1 100	2,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 900	14 753	27,9
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	4 000	40,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		12 900	753	5,8
758		Różne rozliczenia	3 046 687	315 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 046 687	315 000		
801		Oświata i wychowanie	75 000	936 000	6 225	0,7
	80195	Pozostała działalność	75 000	936 000	6 225	0,7
851		Ochrona zdrowia		5 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000		
852		Pomoc społeczna		15 500	15 464	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej		15 500	15 464	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 615		
	85305	Żłobki		90 000		
	85395	Pozostała działalność		168 615		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		54 000	5 000	9,3
	85495	Pozostała działalność		54 000	5 000	9,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	735 000	5 582	0,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	5 582	1,9
	90095	Pozostała działalność	150 000	435 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 500	29 000	44,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 500	29 000	47,9
	92118	Muzea		5 000		
926		Kultura fizyczna		21 000	6 998	33,3
	92601	Obiekty sportowe		13 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 000	6 998	100,0
	92695	Pozostała działalność		1 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 076 427	2 076 427	167 010	8,0
600		Transport i łączność	634 350	885 698	7 269	0,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	194 350	78 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000	807 698	7 269	0,9
750		Administracja publiczna		37 900	2 156	5,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000		
	75095	Pozostała działalność		32 900	2 156	6,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 800	8 107	54,8
	75405	Komendy powiatowe Policji		7 500	7 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 500		
	75416	Straż gminna (miejska)		1 800	607	33,7
758		Różne rozliczenia	1 114 077	176 319		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 114 077	176 319		
		Oświata i wychowanie		221 000	19 142	8,7
851	80195	Pozostała działalność		221 000	19 142	8,7
		Ochrona zdrowia		4 000		
853	85149	Programy polityki zdrowotnej		4 000		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 000		
854	85395	Pozostała działalność		13 000		
		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000	5 979	6,6
900	85495	Pozostała działalność		90 000	5 979	6,6
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000	414 000	34 357	8,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	89 000	9 200	10,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000	165	0,2
	90095	Pozostała działalność	260 000	255 000	24 992	9,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		149 810	84 000	56,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		137 810	72 000	52,2
	92116	Biblioteki		12 000	12 000	100,0
926		Kultura fizyczna		69 900	6 000	8,6
	92601	Obiekty sportowe		51 900		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 000	6 000	33,3
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 341 509	2 341 509	225 809	9,6
600		Transport i łączność		931 759	137	
	60016	Drogi publiczne gminne		931 759	137	
750		Administracja publiczna		31 300	6 636	21,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 500	2 460	37,8
	75095	Pozostała działalność		24 800	4 176	16,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 900	30 000	71,6
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000	30 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		11 900		
758		Różne rozliczenia	2 090 159	150 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 090 159	150 000		
		Oświata i wychowanie	80 000	350 000	21 486	6,1
852	80195	Pozostała działalność	80 000	350 000	21 486	6,1
		Pomoc społeczna		4 200		
	85295	Pozostała działalność		4 200		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350	121 300	80 550	66,4
900	85395	Pozostała działalność	94 350	121 300	80 550	66,4
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000	239 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000	85 000		
	90095	Pozostała działalność		154 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		231 650	87 000	37,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		216 650	72 000	33,2
	92116	Biblioteki		15 000	15 000	100,0
926		Kultura fizyczna		240 400		
	92601	Obiekty sportowe		240 400		
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			3 092 237	3 092 237	156 296	5,1
600		Transport i łączność	18 000	1 359 977		
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000	1 359 977		
750		Administracja publiczna		50 100	6 551	13,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 100		
	75095	Pozostała działalność		45 000	6 551	14,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 900	41 337	27,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		38 950	38 950	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		78 950	2 387	3,0
	75495	Pozostała działalność		20 000		
758		Różne rozliczenia	3 004 237	200 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 004 237	200 000		
801		Oświata i wychowanie	40 000	717 700	66 138	9,2
	80195	Pozostała działalność	40 000	717 700	66 138	9,2
852		Pomoc społeczna		67 350	500	0,7
	85203	Ośrodki wsparcia		61 350	500	0,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 160	1 360	0,8
	85305	Żłobki		19 160		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 000		
	85395	Pozostała działalność		72 000	1 360	1,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		52 000	3 610	6,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		22 000	1 317	6,0
	85495	Pozostała działalność		30 000	2 293	7,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	209 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	38 000		
	90095	Pozostała działalność		171 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 150	36 800	65,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 350	21 000	52,0
	92116	Biblioteki		15 800	15 800	100,0
926		Kultura fizyczna		65 900		
	92601	Obiekty sportowe		17 900		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		48 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 475 601	3 475 601	205 726	5,9
600		Transport i łączność		1 185 700		
	60016	Drogi publiczne gminne		1 185 700		
750		Administracja publiczna		30 000		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000		
	75095	Pozostała działalność		20 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 900	30 294	48,2
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		10 000		
	75495	Pozostała działalność		8 900	294	3,3
758		Różne rozliczenia	3 395 601	432 101		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 395 601	432 101		
801		Oświata i wychowanie		741 500	46 849	6,3
	80195	Pozostała działalność		741 500	46 849	6,3
851		Ochrona zdrowia		34 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		14 000		
852		Pomoc społeczna		3 000		
	85203	Ośrodki wsparcia		3 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 200		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 200		
	85395	Pozostała działalność		155 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		76 600	20 422	26,7
	85495	Pozostała działalność		76 600	20 422	26,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	485 000	36 970	7,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	230 000	36 970	16,1
	90095	Pozostała działalność		255 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		98 700	37 700	38,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		82 000	21 000	25,6
	92116	Biblioteki		16 700	16 700	100,0
926		Kultura fizyczna		167 900	33 491	19,9
	92601	Obiekty sportowe		124 900	6 864	5,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 000	26 627	61,9
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 189 710	3 189 710	119 356	3,7
600		Transport i łączność		1 328 674	9 938	0,7
	60016	Drogi publiczne gminne		1 328 674	9 938	0,7
750		Administracja publiczna		29 000	3 365	11,6
	75095	Pozostała działalność		29 000	3 365	11,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 900	9 000	32,3
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 000	9 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 450		
	75416	Straż gminna (miejska)		7 450		
758		Różne rozliczenia	3 089 710	397 800		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 089 710	397 800		
801		Oświata i wychowanie		302 500	32 603	10,8
	80195	Pozostała działalność		302 500	32 603	10,8


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		2 000	2 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000	2 000	100,0
852		Pomoc społeczna		23 000	450	2,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 000	450	2,5
	85295	Pozostała działalność		5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 486		
	85395	Pozostała działalność		99 486		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		67 000	2 000	3,0
	85495	Pozostała działalność		67 000	2 000	3,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	649 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		244 000		
	90095	Pozostała działalność	100 000	350 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 350	60 000	25,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		237 350	57 000	24,0
	92116	Biblioteki		3 000	3 000	100,0
926		Kultura fizyczna		23 000		
	92601	Obiekty sportowe		20 000		
	92695	Pozostała działalność		3 000		
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 430 593	2 430 593	207 632	8,5
600		Transport i łączność		1 052 700		
	60016	Drogi publiczne gminne		1 052 700		
750		Administracja publiczna		71 500	1 230	1,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 500		
	75095	Pozostała działalność		60 000	1 230	2,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 900	27 526	47,5
	75405	Komendy powiatowe Policji		26 000	26 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		21 900	1 526	7,0
758		Różne rozliczenia	2 162 493	101 500		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 162 493	101 500		
801		Oświata i wychowanie		375 500	21 457	5,7
	80195	Pozostała działalność		375 500	21 457	5,7
851		Ochrona zdrowia		19 000		
	85141	Ratownictwo medyczne		1 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		18 000		
852		Pomoc społeczna		14 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000		
	85295	Pozostała działalność		4 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 580	2 750	1,5
	85305	Żłobki		34 580	2 750	8,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 000		
	85395	Pozostała działalność		140 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 000	8 000	66,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 500	7 500	100,0
	85495	Pozostała działalność		4 500	500	11,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 100	329 100	25 000	7,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000			
	90095	Pozostała działalność	241 100	324 100	25 000	7,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		171 413	117 213	68,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		160 413	106 213	66,2
	92116	Biblioteki		11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna		42 400	4 456	10,5
	92601	Obiekty sportowe		36 400	2 706	7,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000	1 750	29,2
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			3 060 571	3 060 571	142 016	4,6
600		Transport i łączność	58 000	1 086 493		
	60016	Drogi publiczne gminne	58 000	1 086 493		
750		Administracja publiczna		44 900	1 364	3,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000		
	75095	Pozostała działalność		38 900	1 364	3,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 900	12 178	37,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 500		
	75416	Straż gminna (miejska)		11 400	2 178	19,1
801		Oświata i wychowanie		817 000	8 974	1,1
	80195	Pozostała działalność		817 000	8 974	1,1
851		Ochrona zdrowia		35 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000		
852		Pomoc społeczna		19 000		
	85295	Pozostała działalność		19 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 028	2 027	1,1
	85305	Żłobki		30 000		
	85395	Pozostała działalność		153 028	2 027	1,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		106 500	43 703	41,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 000	5 357	89,3
	85495	Pozostała działalność		100 500	38 346	38,2
758		Różne rozliczenia	3 002 571	72 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 002 571	72 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		471 750		
	90095	Pozostała działalność		471 750		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 000	73 770	62,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		76 000	61 770	81,3
	92116	Biblioteki		12 000	12 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000		
926		Kultura fizyczna		74 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000		
	92695	Pozostała działalność		65 000		
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 587 662	2 587 662	160 984	6,2
600		Transport i łączność	200 000	830 000	3 000	0,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	815 000	3 000	0,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		45 000	6 788	15,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000	2 891	96,4
	75095	Pozostała działalność		42 000	3 897	9,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 902	18 344	20,2
	75405	Komendy powiatowe Policji		16 900	16 900	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		12 000	1 444	12,0
	75495	Pozostała działalność		50 002		
758		Różne rozliczenia	2 287 662	153 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 287 662	153 000		
		Oświata i wychowanie		796 100	57 714	7,2
851	80195	Pozostała działalność		796 100	57 714	7,2
		Ochrona zdrowia		15 000		
853	85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		199 400		
	85305	Żłobki		70 000		
	85395	Pozostała działalność		129 400		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		100 350	39 838	39,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 500	7 500	88,2
	85495	Pozostała działalność		91 850	32 338	35,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	298 610		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 610		
	90095	Pozostała działalność	100 000	157 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 800	35 300	86,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 500	20 000	78,4
	92116	Biblioteki		15 300	15 300	100,0
926		Kultura fizyczna		18 500		
	92601	Obiekty sportowe		8 500		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000		
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 275 568	2 275 568	393 254	17,3
600		Transport i łączność	380 000	948 689	19 710	2,1
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000	948 689	19 710	2,1
750		Administracja publiczna		29 570	3 832	13,0
	75095	Pozostała działalność		29 570	3 832	13,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 900	16 170	46,3
	75405	Komendy powiatowe Policji		13 000	13 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		11 900	3 170	26,6
758		Różne rozliczenia	1 665 568	107 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 665 568	107 000		
		Oświata i wychowanie		292 900	23 315	8,0
851	80195	Pozostała działalność		292 900	23 315	8,0
		Ochrona zdrowia		10 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna		15 000		
	85295	Pozostała działalność		15 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 779		
	85395	Pozostała działalność		98 779		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		94 780	44 577	47,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 500	8 497	100,0
	85495	Pozostała działalność		86 280	36 080	41,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	330 450	12 250	3,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		68 950		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 000		
	90095	Pozostała działalność	30 000	136 500	12 250	9,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 500	73 400	64,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		106 500	66 400	62,3
	92116	Biblioteki		7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	200 000	200 000	200 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	200 000	100,0
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 105 449	4 105 449	312 145	7,6
600		Transport i łączność		1 510 000		
	60016	Drogi publiczne gminne		1 510 000		
750		Administracja publiczna		54 500	1 273	2,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 500		
	75095	Pozostała działalność		41 000	1 273	3,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243 000	2 183	0,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		66 000		
	75416	Straż gminna (miejska)		17 000	2 183	12,8
	75495	Pozostała działalność		150 000		
758		Różne rozliczenia	3 815 449	385 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 815 449	385 000		
801		Oświata i wychowanie	50 000	1 021 677	79 848	7,8
	80195	Pozostała działalność	50 000	1 021 677	79 848	7,8
851		Ochrona zdrowia		40 000		
	85111	Szpitale ogólne		40 000		
852		Pomoc społeczna		30 272	91	0,3
	85203	Ośrodki wsparcia		10 272	91	0,9
	85295	Pozostała działalność		20 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 000	33 750	16,9
	85305	Żłobki		45 000	15 000	33,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 000	18 750	25,0
	85395	Pozostała działalność		80 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000		
	85495	Pozostała działalność		10 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	270 000		
	90095	Pozostała działalność	240 000	270 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		318 000	195 000	61,3
	92106	Teatry		18 000	10 000	55,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		265 100	157 000	59,2
	92116	Biblioteki		26 900	20 000	74,3
	92118	Muzea		8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna		23 000		
	92601	Obiekty sportowe		20 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000		


 Malgorzata Okarmus


 SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓW
 Leslaw Fijał

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	287 341 094	137 324 738	1 543 109	148 473 247	85 388 488	52 919 797	744 551	31 724 140
	Razem zadania inwestycyjne	263 507 121	133 998 753	655 265	128 853 103	74 725 875	52 066 620	26 474	22 632 781
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	10 000	10 000						
2	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	2 000 001	954 309		1 045 692				
3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	86 480 951	48 940 938		37 540 013	30 829 765	17 556 598		13 273 167
4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	54 638 519	49 144 289		5 494 230	34 826 195	32 552 973		2 273 222
5	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 885 123	980 877		904 246				
6	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 138 461	17 359 899		17 778 562				
7	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	14 281 051	3 358 713		10 922 338	1 272 401	299 484		972 917
8	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)	230 001	71 057		158 944				
9	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	130 001	40 163		89 838				
10	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	1 316 789	605 000		711 789				
11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)	424 213	260 432		163 781				
12	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 150 000			2 150 000				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	10 200 000			10 200 000				
14	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	2 000 000			2 000 000				
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 200 078	840 000		3 360 078	1 268 056	253 611		1 014 445
16	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	367 637			367 637				
17	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	8 423 027	2 470 941		5 952 086	5 225 900	1 159 795		4 066 105
18	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)	1 812 001	559 805		1 252 196				
19	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)	212 001	65 496		146 505				
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)	3 012 001	930 537		2 081 464				
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)	1 012 001	312 651		699 350				
22	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)	2 892 001	893 464		1 998 537				
23	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)	62 001	19 155		42 846				
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)	92 001	28 423		63 578				
25	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców	1 012 001	312 651		699 350				
26	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	11 764 706	1 764 706		10 000 000				
27	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	200 000	30 000		170 000				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	2 550 000	787 100		1 762 900				
29	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)	500 000	154 900		345 100				
30	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)	2 600 000	92 500		2 507 500				
31	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	700 000	105 000		595 000				
32	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	600 000	90 000		510 000				
33	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 515 483	879 047		2 636 436	772 216	193 054		579 162
34	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	325 792		48 869	276 923	176 492		26 474	150 018
35	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne	423 900	63 585		360 315				
36	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa	5 849 941	1 807 299	606 396	3 436 246				
37	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelną 12	93 839	14 076		79 763				
38	Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie	401 600	51 740		349 860	354 850	51 105		303 745

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem zadania bieżące	23 833 973	3 325 985	887 844	19 620 144	10 662 613	853 177	718 077	9 091 359
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	399 765			399 765	347 252			347 252
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	217 350			217 350	171 354			171 354
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.5 - Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci	91 718	13 758		77 960	89 404	13 411		75 993
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.5 - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków	649 648		97 448	552 200	475 337		71 301	404 036
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	992 726		201 428	791 298	418 277		104 179	314 098
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.4 - WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	60 901		9 134	51 767	46 230		6 935	39 295
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III	119 670	9 850		109 820	118 685	9 820		108 865
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	5 588 423	330 200	501 387	4 756 836	5 308 473	330 200	501 385	4 476 888
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość	50 011		7 504	42 507	46 187		6 928	39 259
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków	803 841	106 270		697 571	662 023	99 303		562 720
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2	58 800		8 820	49 980	52 499		7 876	44 623
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	1 617 778	206 270	36 401	1 375 107	631 686	80 540	14 213	536 933
13	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	3 800 597	977 960		2 822 637	46 480	46 480		
14	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	61 546	15 387		46 159				
15	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	337 607	184 953		152 654	80 098	12 016		68 082
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al.Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	969 332	397 426		571 906	70 350	28 844		41 506
17	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	114 313			114 313	25 922			25 922
18	USER-Changes and conflicts in using urban spaces	36 800	7 360		29 440	24 996	4 999		19 997

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2015r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2015r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	38 699		5 873	32 826	34 406		5 260	29 146
20	Challenge	160 368	47 511		112 857	30 274	9 010		21 264
21	Stars	152 746	37 876		114 870	61 412	15 353		46 059
22	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	120 100	41 364	19 849	58 887				
23	CITISPYCE	104 293	15 650		88 643	34 865	5 230		29 635
24	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 970 420	295 563		1 674 857	143 481	21 522		121 959
25	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	393 323	161 262		232 061	126 316	51 784		74 532
26	Szkoła nauczycielką życia - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego	173 000	11 000		162 000	55 783	9 338		46 445
27	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	3 640			3 640	1 800			1 800
28	VELOCITTA	149 050	43 225		105 825	21 869	6 341		15 528
29	Push&Pull	82 254	21 386		60 868	18 834	4 897		13 937
30	AGE Platform Europe	24 209			24 209	9 808			9 808
31	ERASMUS +	2 472 750			2 472 750	988 124			988 124
32	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 979 395	395 879		1 583 516	520 445	104 089		416 356
33	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelną 12	38 900	5 835		33 065	-57			-57

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Ofarmus
 Malgorzata Ofarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2014
w układzie zadaniowym**

w zł

L.p	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2014 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2015 r.	
		Plan	Przekazanie środków na subkonto			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
		zgodnie z Uchwałą Nr IV/55/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok				
		Zadania inwestycyjne	Zadania inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	320 000	320 000	30.06.2015 r.	WI	248 336	71 664
2.	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	2 500 000	2 500 000	30.06.2015 r.	WI	1 868 390	631 610

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Głuchowska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał