

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
ZA ROK 2015**

**CZĘŚĆ II**

Kraków, marzec 2016 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2015 ROK

## 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:				312 802 213	272 754 947	265 641 164	97,4	12 035 104	
	środki własne Miasta				233 526 080	220 243 366	213 206 304	96,8	12 035 104	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				79 276 133	52 451 581	52 434 860	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					60 000				
	<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>									
WI/SK1.1/07	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)				2 510 000	2 000 000	1 927 119	96,4		
		921	92114	WI	2 500 000	2 000 000	1 927 119	96,4		
										<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF</b></p> <p>16 stycznia w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zawarto umowę na wyposażenie obiektu Centrum Kongresowego ICE Kraków w sprzęt multimedialny, z terminem wykonania 21 dni od dnia zawarcia umowy - wykonano w terminie; 30 stycznia spisano protokół odbioru końcowego oraz przekazania sprzętu Operatorowi. 20 marca zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu Centrum do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, wskazanych w decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu CK nr 527/2014 z 6.10.2014 r. oraz dokonanie testowania i uruchomienie systemów oddymiania wraz z koordynacją z istniejącymi systemami zabezpieczenia pożarowego obiektu, z terminem wykonania 30.06.2015 r.; prace wykonano w terminie; 25 czerwca spisano protokół odbioru końcowego.</p> <p>30 marca uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą zmiany ostatecznej decyzji z 6 października 2014 r. o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zmiany terminu wykonania zaleceń KMPSP z 31.03.2015 r. na 31.07.2015 r.; pismem z 23 czerwca poinformowano PINB o zakończeniu robót dostosowujących obiekt do zaleceń KMPSP.</p> <p>1 kwietnia zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla robót budowlanych prowadzonych w ramach dostosowania obiektu Centrum do zaleceń KMPSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- branży elektrycznej - w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z terminem wykonania do 30.06.2015 r.; umowa zrealizowana,</li> <li>- branży instalacyjnej - w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z terminem wykonania do 30.06.2015 r.; umowa zrealizowana.</li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	31.12.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	środki własne Miasta	921	92114	WI	10 000						<p>6 maja zawarto umowę na sporządzenie szczegółowej analizy dotyczącej realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych w obiekcie Centrum obejmujących dostosowanie obiektu do zaleceń KMPSP, z terminem wykonania dzieła do dnia poprzedzającego dzień, w którym Wykonawca robót realizowanych na podstawie umowy z marca 2015 r. zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego - 29.06.2015 r.; umowa zrealizowana w terminie; 16 czerwca podpisano protokół odbioru.</p> <p>22 maja zawarto umowę na wykonanie opinii dotyczącej prowadzenia prac modernizacyjnych w obrębie podziemnej części niektórych ewakuacyjnych klatek schodowych w obiekcie Centrum przy jednoczesnym użytkowaniu obiektu z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych, z terminem wykonania 29.05.2015 r. - umowa zrealizowana w terminie, 26 maja spisano protokół odbioru.</p> <p>28 sierpnia ogłoszono przetarg ograniczony i 9 października zawarto umowę na wykonanie w obiekcie Centrum systemu parkingowego, przeznaczanego do kontroli ruchu samochodowego w dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym, z pobieraniem opłat za postój samochodów, z terminem realizacji: etap I - wykonanie i uzgodnienie projektu Systemu z Zamawiającym przy udziale Operatora do 23 października 2015 r. (wykonano w terminie) oraz etap II - zakup, dostawa, instalacja, podłączenie i rozruch Systemu na terenie ICE Kraków do 8 grudnia 2015 r.</p> <p>29 grudnia spisano protokół z odbioru końcowego i przekazania Systemu parkingowego Operatorowi.</p> <p>Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>											
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych					1 060 000	1 000 000	94,3		<p><b>Zadanie nowe - faza: B</b></p> <p>Wielobranżowy projekt budowlany budynku i zagospodarowania terenu oraz prawomocna decyzja o PNB z 31 grudnia 2008 r. pozyskane przez Wydział Inwestycji UMK.</p> <p><b>I. Budowa:</b></p> <p>10 lipca zawarto umowę na pozyskanie aktualnych warunków zasilania w media, uzgodnień i decyzji oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego, z terminem wykonania do 31 sierpnia 2015 r.; wykonano w terminie; 31 sierpnia spisano protokół odbioru końcowego.</p> <p>7 października ogłoszono przetarg nieograniczony i 31 grudnia zawarto umowę na budowę Hali 100-lecia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, z terminem zakończenia realizacji umowy 30 kwietnia 2018 r., z zastrzeżeniem, że projekt aranżacji wnętrza całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest zakończyć do 31 grudnia 2016 r.</p>	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		1 000 000	1 000 000	100,0			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		60 000				<p><b>II. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:</b>  <u>12 czerwca</u> złożono do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie".  <u>17 sierpnia</u> zawarto umowę ze Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2015. Udzielono dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego określono na 29 grudnia 2017 r.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie rozpoczęto robót budowlanych.</b></p>
<b>IV OBWODNICA (zewnętrzna)</b>										
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKIT	2 112 600	1 482	1 482	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P,B</b>  Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA.  GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (konceptcja, projekt budowlany i wykonawczy). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.  <u>16 września</u> zawarto aneks nr 14/2015 do Porozumienia ustalający kwotę dofinansowania przez Gminę w 2015 r.</p> <p><u>węzeł "Kraków Rybitwy" - węzeł "Kraków Igołomska"</u>  Kontynuowano roboty budowlane i badania archeologiczne na podstawie umowy z 2014 r.</p> <p><u>węzeł "Kraków Igołomska" - węzeł "Kraków Mistrzejowice"</u>  <u>15 stycznia</u> RDOŚ wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S 7 na odcinku Moczydło-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)" w wariantcie III z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1.  <u>23 lutego</u> RDOŚ zawiadomił o wpłynięciu odwołań od decyzji o ŚU i przesłaniu ich wraz z aktami do GDOŚ.  <u>2 kwietnia</u> GDOŚ wyznaczył wstępny terminy załatwienia sprawy w przedmiocie postępowania odwoławczego na 29 maja.  <u>22 kwietnia</u> GDOŚ wydał postanowienie stwierdzające uchybienie terminu od wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ przez jedną ze stron postępowania.  <u>28 kwietnia</u> GDOŚ wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie.  <u>12 maja</u> oraz <u>16 czerwca</u> GDOŚ wydał decyzje umarzające postępowanie administracyjne z odwołania stron postępowania w nich wymienionych.</p>



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>1 czerwca GDOŚ wyznaczył kolejny termin zakończenia postępowania na 14 sierpnia. 13 lipca GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł oraz w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję RDOŚ z dnia 15 stycznia 2015 r. - na decyzję wpłynęły skargi, które 29 września GDOŚ przekazała do WSA w Warszawie.</p> <p>29 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA i władz Miasta Krakowa z właścicielami działek, na których są zlokalizowane stanowiska archeologiczne, w sprawie możliwości przeprowadzenia za ich zgodą wyprzedzających badań archeologicznych przed uzyskaniem decyzji o ZRID.</p> <p>15 kwietnia RMK podjęła uchwałę nr XI/197/15 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ulg podatkowych dla gruntów zajętych na badania archeologiczne w pasie przyszłej drogi S7.</p> <p>21 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony i 18 września zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S 7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) - Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków (do węzła Igołomska) - odcinek III: węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) - długość ok. 18,3 km.</p> <p>19 maja ogłoszono przetarg ograniczony i 21 grudnia zawarto umowę na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z budową drogi ekspresowej S7 odc. Moczydło-Szczepanowice-Widoma-Zastów-Kraków wraz z opracowaniem wyników badań z podziałem na 4 części, w tym Część nr 4 - Odcinek D obejmujący obszar o powierzchni 2 159,9 ara na 12 stanowiskach w m. Zastów, Kraków.</p> <p>18 września ogłoszono przetarg ograniczony na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków , z podziałem na trzy części, w tym Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), o długości ok. 18,3 km. Planowany termin ogłoszenia II etap przetargu - listopad 2016 r.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”-węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	417 650	68 941	36 285	52,6		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b></p> <p>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy.</p> <p>27 maja RDOŚ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU na wniosek Projektanta z 27.02.2015 r.</p> <p>17 lipca zawarto Umowę Współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy przy kontynuacji realizacji przedsięwzięcia (GMK wyznaczyła i upoważniła WM do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację materiałów stanowiących załączniki wraz z uzupełnieniem wniosku składanym w postępowaniu o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia; każda ze stron sfinansuje 50% wartości zamówienia).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>20 lipca</u> Województwo Małopolskie zawarło umowę na sporządzenie aktualizacji załączników oraz pozostałych materiałów, stanowiących elementy wniosku o wydanie decyzji o ŚU w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (...), którego przedmiotem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Północna obwodnica Krakowa" z terminem wykonania do 30.11.2015 r. (strony ustaliły, że aktualizacja raportu o oddziaływaniu na środowisko nastąpi w formie sporządzenia nowego dokumentu; wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 50% wartości umowy po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ŚU, 45% wartości umowy po wszczęciu postępowania i uzyskaniu decyzji o ŚU, 5% wartości umowy po uzyskaniu klauzuli ostateczności dla decyzji o ŚU; okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu trwa aż do uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej i ostatecznej decyzji o ŚU).</p> <p><u>29 lipca</u> RDOŚ zawiadomił o podjęciu z urzędu postępowania.</p> <p><u>16 września</u> obwieszczeniem RDOŚ zawiadomił o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do przedsięwzięcia (z dokumentacją sprawy można było się zapoznawać przez 21 dni, tj. od 18.09-9.10.2015 r.).</p> <p><u>21 października</u> obwieszczeniem RDOŚ zawiadomił o dodatkowym terminie, w którym można zapoznawać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, tj. przez okres 7 dni od 12-19.11.2015 r.</p> <p><u>20 listopada</u> odbyła się w Zielonkach rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach postępowania administracyjnego z wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla zamierzenia "Północna Obwodnica Krakowa" (RDOŚ zawiadomił strony o terminie i miejscu rozprawy obwieszczeniem z 21.10.2015 r.).</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano decyzji o ŚU.</b></p>
<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>										
ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKIT	599 400	128 170	128 166	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b></p> <p><b>Przygotowanie:</b></p> <p>Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2010 r. na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej) oraz złożenie wspólnego wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obu Tras, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy, z terminem zakończenia zgodnie z aneksem nr 8 (z kwietnia 2015 r.) - do 30.11.2015 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>27 kwietnia</u> zawarto umowę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w terminie 11.05 - 31.08.2015 r.</p> <p>9 czerwca ZIKIT poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych. W ramach prowadzonych konsultacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją prezentowaną na stronach internetowych,</li> <li>- w dniach 23 - 25 czerwca koncepcja została zaprezentowana podczas otwartych spotkań konsultacyjnych,</li> <li>- w dniach 26 - 30 czerwca koncepcja została wyłożona do publicznego wglądu,</li> <li>- do 14 lipca ustalono termin przesyłania wniosków, uwag i zastrzeżeń do koncepcji w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną,</li> <li>- 14 grudnia spisano protokół zdawczo - odbiorczy opracowanego raportu końcowego z przeprowadzonych konsultacji.</li> </ul> <p><b>Wyburzenia:</b></p> <p><u>10 sierpnia</u> zawarto umowę na wykonanie rozbiórki budynku położonego przy ul. Polnych Kwiatów 17A wraz z piwnicami, fundamentami, wywozem gruzu i drewna oraz utylizacją odpadów, z terminem wykonania do 25.08.2015 r.; wykonano w terminie; <u>28 września</u> spisano protokół końcowego odbioru wykonanej rozbiórki.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ZIKIT/ST2.4/05	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj"- węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKIT	7 180 001	3 819 409	3 569 256	93,5		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, T</b></p> <p><b>Przygotowanie:</b></p> <p><u>30 stycznia</u> zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I - budowy odcinka ulicy 8 Pułku Ułanów od skrzyżowania ul. Ruczaj w kierunku południowym o dł. ok. 82 m, z terminem wykonania do 31.08.2015 r. (dostarczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ZRID); <u>21 grudnia</u> spisano protokół zdawczo - odbiorczy opracowanej dokumentacji.</p> <p><u>18 lutego</u> złożono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - zgłoszenie Projektu "Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej" w ramach Strategii ZIT.</p> <p><u>1 kwietnia</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z opracowaniem szacunkowego kosztu inwestycji oraz materiałów do decyzji o ŚU na brakujący odcinek, tj. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do styku z zakresem opracowania koncepcji dla Trasy Pychowickiej, z terminem wykonania do 25.06.2015 r.; <u>17 lipca</u> odebrano PFU protokołem zdawczo - odbiorczym.</p> <p><u>18 maja</u> zawarto umowę (w ramach środków bieżących) na opracowanie analizy prawno - finansowej możliwych wariantów realizacji Projektu "Trasa Łagiewnicka", z terminem wykonania do 19.06.2015 r.; analiza opracowana w terminie.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	1 134 309	197 409	197 400	100,0		<p>30 października na wniosek z 10 sierpnia wydano decyzję o ZRID dla etapu I: budowa odcinka ul. 8 Pułku Ułanów wraz z budową i z przebudową sieci infrastruktury technicznej obejmująca swoim zakresem: budowę ulicy 8 Pułku Ułanów od hm 0+00.00 do hm 0+82.00 osi A-B (kategorii drogi gminnej) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ruczaj (kategorii gminnej) oraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci gazowej, zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej SN, zabezpieczeniem sieci wodociągowej, a także rozbiórką: urządzeń budowlanych (ogrodzeń), tymczasowych obiektów budowlanych (dwóch garaży i dwóch obiektów gospodarczych) oraz wpustu ulicznego z przykanalikiem.</p> <p>15 grudnia ww. decyzja o ZRID stała się ostateczna.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	1 045 692					<p><b>Wyburzenia:</b></p> <p>26 lutego zawarto umowę na wykonanie wyburzeń przejętych budynków przy ul. Sobótka 6, 24, 24A i budynku przy ul. Zbrojarzy 82, z terminem wykonania do 06.04.br.; wyburzenia zakończono w terminie; 7 kwietnia spisano odbioru końcowego, 7 maja zawarto umowę na wykonanie wyburzenia przejętego budynku przy ul. Turonia 11, z terminem wykonania do 22.05.br.; wyburzenia zakończono w terminie; 20 maja spisano protokół odbioru końcowego.</p> <p>16 października zawarto umowę na wykonanie wyburzeń przejętych 2 budynków przy ul. Zbrojarzy 81 oraz przy ul. Zakopiańskiej 67b, z terminem wykonania do 30.11.br.; wyburzenia zakończono w terminie; 1 grudnia spisano protokół odbioru końcowego.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
GS/OID/ST2.4		700	70005	GS	5 000 000	3 302 000	3 055 451	92,5		<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (1 decyzja wydana w 2014 r., 7 decyzji wydanych w 2015 r.).</p>
	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>									
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	3 000 000	878 221	832 531	94,8		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: T</b></p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</b>										
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	12 500 000	40 889 788	40 224 249	98,4	190 852	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P,B,T</b>            Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.  <u>6 października</u> zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności + wnioski aplikacyjny) dla projektu " Rozbudowa ul.Igołomskiej w Krakowie", w zakresie osi Priorytetowej nr IV pn. Infrastruktura drogowa dla miast, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z terminem wykonania 30 listopada; Aneks nr 1 z 30 listopada termin wykonania zmieniono na <u>10 grudnia</u>.</p> <p>Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską):  <u>9 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie - drogi krajowej nr 79 - etap I, na odcinku od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta) wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej), termin składania wniosków przesunięto z <u>14 kwietnia</u> na <u>21 kwietnia</u>. Przetarg rozstrzygnięto <u>6 maja</u>.  <u>29 maja</u> zawarto umowę na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie - etap I, z terminem wykonania 30.05.2016 r.,w ramach umowy od <u>12 czerwca</u> prowadzono roboty przygotowawcze placu i zaplecza budowy. <u>6 lipca</u> rozpoczęto przebudowę skrzyżowania z ul. Brzeską. W ramach rozbudowy wykonano ok. 45% robót, w tym: geodezyjną obsługę budowy, roboty drogowe, ekrany akustyczne, mur oporowy, most, kanalizację deszczową, przebudowano sieć wodociągową, gazową, energetyczną, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną i teletechniczną.  <u>8 czerwca</u> zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, odwodnienia, oświetlenia, teletechnicznej, elektroenergetycznej wraz z koordynacją wszystkich robót branżowych, z terminem wykonania 30.06.2016 r.</p> <p>Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):  <u>4 marca</u> Minister Infrastruktury i Rozwoju (MiIR) wezwał, w ramach postępowania odwoławczego od decyzji o ZRID, do przekazania w terminie 7 dni opinii, czy zamierzenie budowlane objęte ww. decyzją będzie mogło samodzielnie funkcjonować bez działek, które są w decyzji o ZRID, a wychodzą poza decyzję o ŚU, a w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej - do przedłożenia w terminie 21 dni uzupełnionej dokumentacji projektowej uwzględniającej wyłączenie ww. działek z przedmiotowej inwestycji oraz o aktualny stan prawny nieruchomości (aktualne mapy, projekty budowlane, ew. opinie właściwych gestorów sieci oraz ZKUPSUT, jeśli zmiany wynikające z wyłączenia tych działek powodowałyby konieczność uzyskania nowych opinii tych podmiotów).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT		687 388	22 000	3,2		<p>16 marca przesłano do MiiR pismo potwierdzające, iż zamierzenie budowlane objęte decyzją o ZRID dla II etapu inwestycji będzie mogło samodzielnie funkcjonować bez działek, które są w decyzji o ZRID, a wychodzą poza zakres decyzji o ŚU. Ponieważ uzupełnienie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian wymaga dłuższego czasu niż 21 dni 30 marca ZIKIT wystąpił do MiiR o wydłużenie terminu do 29 maja. 31 marca MiiR wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do 30 czerwca. 25 maja zlecono wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek w ramach postępowania odwoławczego od dec. o ZRID - podziały wykonano 29 maja. 29 maja przekazano komplet materiałów do MiiR tytułem uzupełnienia braków. MiiR wyznaczył kolejny termin zakończenia postępowania na 15 sierpnia.</p> <p>30 lipca MiiR uchylił w części i w tym zakresie odmówił wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną przez WM dla inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79-Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia ( Jeżynową ) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie".</p> <p>5 maja MiiR wydał postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie WM z 15 grudnia 2014 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji WM o ZRID z 19 września 2014 r. dla II etapu rozbudowy ul. Igołomskiej.</p> <p>16 października w wyniku przeprowadzonych rokowań zawarto umowę na wyburzenie budynków wchodzących w zakres inwestycji - Rozbudowa ul. Igołomskiej etap II, budynek mieszkalny Igołomska 33, budynek mieszkalny Igołomska 35, budynek mieszkalny Igołomska 38 oraz budynek gospodarczy, stodoła, garaż murowany ul. Wyciąska 1", z terminem wykonania 6 listopada.</p> <p>W związku z koniecznością ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla II etapu rozbudowy w IV kwartale podjęto rozmowy z Wykonawcą dokumentacji celem odebrania przekazanej części projektów i nabycia praw autorskich do dokumentacji. Rozpoczęto opracowanie materiałów, jednak w związku z nie rozliczeniem umowy dot. dokumentacji projektowej (zgodnie z zapisami umowy rozliczenie finansowe może nastąpić po przekazaniu kompletnej dokumentacji, a takiej Wykonawca nie dostarczył) oraz nie nabyciem przez ZIKIT praw autorskich do dokumentacji, nie ogłoszono zamówienia publicznego.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	2 500 000	31 009 788	31 009 785	100,0	190 852	<p>16 października WM przesłał do MliR pismo stron z 30 września, noszące cechy odwołania od decyzji o ZRID z 19 grudnia 2014r., gdzie zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji WM oraz decyzji MliR z 30 lipca.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie ogłoszono przetargu na wykonanie robót budowlanych - II etapu rozbudowy ul. Igołomskiej.</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu - decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - ostateczna z dniem 30.07.2015 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające ze 185 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>										
ZIKiT/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	2 100 000	2 592 622	2 541 245	98,0	51 380	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF, T</b></p> <p>W czerwcu opracowano (w ramach środków bieżących) specjalistyczne opinie techniczne w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej.</p> <p>4 września zawarto umowę na wykonanie sprawdzających pomiarów akustycznych po wprowadzeniu oznakowania ograniczającego prędkość pojazdów w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska na dwóch odcinkach dróg: ul. Grota Roweckiego oraz ul. Bobrzyńskiego w Krakowie, z terminem wykonania do 15.11.br.</p> <p>17 listopada odebrano przedmiot umowy protokołem zdawczo - odbiorczym.</p> <p>Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
GS/OID/ST6.2		700	70005	GS	2 000 000	2 543 160	2 491 784	98,0	51 380	<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 16 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (2 decyzje wydane w 2014 r., 14 decyzji wydanych w 2015 r.).</p>
	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie				94 094 951	79 542 904	75 679 364	95,1	5 589 665	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B,T</b></p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2013 r. na rozbudowę linii tramwajowej KST etap IIB (ul. Lipska - ul. Wielicka) wraz z układem drogowym, w tym budowa ok. 2 km torowiska z estakadą tramwajowo-pieszno-rowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie.</p> <p>Roboty budowlane zakończone i odebrane protokołem z 17 września. W ramach zadania wykonano:</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST6.3/06		600	60016	ZIKiT	3 914 000	55 479	7 353	13,3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- torowisko tramwajowe o łącznej długości pojedynczego toru - 3, 331 mpt,</li> <li>- sieć trakcyjną, oświetlenie uliczne: kable oświetleniowe wraz ze słupami oświetleniowymi,</li> <li>- podstację Dworcowa o powierzchni całkowitej 62 m2,</li> <li>- windy i schody w komplecie - 4 szt.,</li> <li>- estakadę nad torami PKP - 469 m wraz z ekranami akustycznymi,</li> <li>- estakadę na łuku - 156 m,</li> <li>- rampę pieszo-rowerową - 379 m wraz z murem najazdowym,</li> <li>- mur oporowy między obiektami - 128 m,</li> <li>- mur oporowy od strony ul. Saskiej - 156 m,</li> <li>- mur oporowy od strony ul. Wielickiej - 266 m,</li> <li>- odwodnienia,</li> <li>- sygnalizację świetlną - 3 szt.,</li> <li>- tablice zmiennej treści - 2 szt, tablice DIP - 3 szt,</li> <li>- wiaty przystankowe - 3 szt.,</li> <li>- przystanek autobusowy - 1 szt.</li> </ul> <p><u>22 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu</i>, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu <u>30 stycznia</u>.</p> <p><u>9 lutego</u> postępowanie unieważniono, gdyż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p> <p><u>6 marca</u> zawarto umowę na <i>opracowanie kompletu materiałów do wniosku o uzyskanie zamiennej decyzji o ZRID wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, w zakresie estakady w węźle ulic (obiekt 4.2) i mat antywibracyjnych pod torowiskiem tramwajowym</i>, z terminem wykonania <u>30 lipca</u> - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><u>23 marca</u> złożono w AU wniosek o wydanie zamiennej decyzji o ZRID w zakresie zmiany lokalizacji mat wibroizolacyjnych pod torowiskiem i zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektu 4.2 estakady w węźle ulic.</p> <p><u>26 marca</u> wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku, złożono uzupełnienia, jednak z uwagi na ich niekompletność <u>4 maja</u> wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.</p> <p><u>10 kwietnia</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu</i>, z terminem składania ofert <u>20 kwietnia</u> - przetarg rozstrzygnięto <u>6 maja</u>, a <u>15 maja</u> zawarto umowę na <i>przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu</i>, z terminem wykonania <u>31 października</u>- umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><u>16 kwietnia</u> zawarto umowę na <i>pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy i robót branży: sieć trakcyjna, urządzenia elektroenergetyczne, wyposażenie technologiczne podstacji trakcyjnych, sterowanie i ogrzewanie rozjazdów</i>, z terminem wykonania <u>30 listopada</u> - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><u>8 maja</u> złożono ponownie wniosek o wydanie zamiennej decyzji o ZRID - postępowanie wszczęto.</p>



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	48 940 938	39 124 412	35 310 720	90,3	5 589 665	<p>18 maja dokumenty zostały przekazane do RDOŚ celem przeprowadzenia ponownej OOS - w czerwcu RDOŚ stwierdził brak konieczności przeprowadzenia ponownej OOS.</p> <p>19 czerwca PMK wydał decyzję zmieniającą decyzję o ZRID w zakresie: lokalizacji mat wibroizolacyjnych pod torowiskiem, tj. zaprojektowanie mat w ciągu projektowanego torowiska z wyłączeniem obiektu estakady w łuku (obiekt 4.2.) oraz z wyłączeniem węzła rozjazdowego w ul. Kuklińskiego – Saska, zaprojektowanie mat antywibracyjnych wzdłuż torów szlakowych ul. Wielickiej w zakresie przebudowy torowiska i w węźle rozjazdowym ul. Wielickiej oraz zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektu 4.2 Estakady w węźle ulic (zmianie ulega schemat statyczny i technologia wykonania pali fundamentowych dla posadowienia pośredniego) - ostateczna z dniem 25 lipca, 22 czerwca postanowieniem PMK nadano decyzji zamiennej rygor natychmiastowej wykonalności,</p> <p>11 maja zawarto 6 umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektów: pompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Wielickiej; pompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Prokocimskiej; podstacji trakcyjnej "Dworcowa" (zasilanie instalacji potrzeb własnych); szaf oświetlenia ulicznego SON na ul. Saskiej; windy i platformy dla niepełnosprawnych na estakadzie; windy, platformy dla niepełnosprawnych oraz oświetlenia na ul. Prokocimskiej- umowy zrealizowane i rozliczone.</p> <p>6 lipca, w wyniku zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających nr 2 - wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 2 m na estakadzie (obiekt 4.1 poza terenem PKP, zgodnie z zapisami decyzji o ŚU) oraz przebudowę kabli energetycznych nie będących własnością Tauron, z terminem wykonania 15 września- umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p>8 lipca zawarto 2 umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektów: sygnalizacji świetlnej na przejściu przy ul. Prokocimskiej oraz sygnalizacji świetlnej na wjeździe na estakadę przy ul. Wielickiej- umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p>14 lipca zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego robót branży zieleni z terminem wykonania 30 listopada oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem prac z zakresu pielęgnacji zieleni, w okresie jednego roku licząc od dnia odbioru ostatecznego inwestycji- umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p>21 lipca wykonano statyczne próby obciążeniowe estakady nad magistralą kolejową w Płaszowie.</p> <p>23 lipca, w wyniku zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających nr 3 - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów formalno-prawnych i roboty budowlane w zakresie budowy torowiska tramwajowego w ul. Wielickiej w granicach decyzji ZRID, z terminem wykonania 15 września - umowa zrealizowana i rozliczona.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	37 540 013	36 035 013	36 034 284	100,0		<p><u>24 lipca</u>, w wyniku zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających nr 4 - wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego, rozbiórka portierni znajdującej się w granicy decyzji o ZRID, wykonanie zabezpieczeń powierzchni betonowych estakady i murów oporowych na wysokości 3 m powłoką antygraffiti, z terminem wykonania <u>15 września</u> - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><u>12 sierpnia</u> przeprowadzono dynamiczne próby obciążeniowe z udziałem tramwaju.</p> <p><u>26 sierpnia</u> PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie inwestycji - decyzja jest ostateczna.</p> <p><u>30 sierpnia</u> uroczystie otworzono estakadę - nastąpił przejazd pierwszego tramwaju.</p> <p><u>1 października</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie iluminacji obejmującej podświetlenie obiektów inżynierskich i went obiektów 4.1 i 4.2 w ramach zadania p.n.: Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie, z terminem składania ofert <u>16 października</u>, 22 października wybrano najkorzystniejszą ofertę i <u>13 listopada</u> zawarto umowę z terminem wykonania <u>30 listopada</u>. Aneksem nr 1 do ww. umowy termin wykonania zmieniono na <u>18 grudnia</u>; prace związane z instalacją iluminacji przeprowadzono w dniach od <u>12 grudnia do 14 grudnia</u> - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><u>20 października</u>, w wyniku zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających nr 5- wykonanie zasilania iluminacji obiektu 4.1 (Estakada główna nad torami PKP) oraz 4.2 (Estakada w węźle ulic), wykonanie wygrodzień siatkowych typu toruńskiego w rejonie peronów przystankowych (w międzytorzu oraz na krawędzi peronu), wykonanie dodatkowej strefy bezpiecznego wyjścia na ścieżkę rowerową w rejonie wind zlokalizowanych przy ul. Żołnierskiej i ul. Prokocimskiej, z terminem wykonania <u>30 października</u> - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><u>10 listopada</u>, w wyniku zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających nr 6 - wykonanie uszorstnienia nawierzchni ścieżki rowerowej na obiekcie 4.3 (rampa pieszo-rowerowa) z kruszywa w postaci elektrokorundu, z terminem wykonania <u>30 listopada</u> - umowa zrealizowana i rozliczona.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie zawarto umowy na opracowanie analizy kosztowej (na spotkaniach koordynacyjnych podjęto decyzję o bezzasadności jej opracowywania).</p>
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	3 700 000	4 328 000	4 327 007	100,0		<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT	58 359 292	54 223 315	54 173 449	99,9	4 980 700	<b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b>  <u>I. Kontynuowano realizację umowy z 3 września 2012 r. na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, w zakresie:</u>  <b>a) postępowania administracyjne w celu uzyskania decyzji:</b> - o PNB:  * 11 marca Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. <i>budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni i chodnika (ostateczna z dniem 8.04.2015 r.)</i> , * 23 marca Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. <i>rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim(ostateczna z dniem 11.04.2015 r.)</i> .  - o ZRID: Od grudnia 2014 r. Małopolski Urząd Wojewódzki prowadził postępowanie w związku z odwołaniami od decyzji o ZRID wydanej 14.11.2014 r. (dla zamierzenia pn.: <i>rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogiłska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - rejon ul. Kieleckiej</i> ). Postanowieniem z <u>12 lutego</u> Wojewoda Małopolski uchylił postanowienie PMK z 16.12.2014 r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. <u>23 marca</u> Pełnomocnik ZIKiT złożył do WSA skargę na postanowienie WM z lutego 2015 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. <u>24 kwietnia</u> Wojewoda Małopolski odmówił wstrzymania wykonania postanowienia z lutego 2015 r. Decyzją z <u>15 maja</u> Wojewoda Małopolski uchylił w całości decyzję o ZRID z listopada 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w 2016 r.  Aneks nr 3 z 27.10.br. do umowy z 2012 r. wyłączono z zakresu robót budowlanych zakres budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - rejon ul. Kieleckiej.  <b>b) kontynuacja robót budowlanych:</b> <u>W maju</u> zakończono przebudowę ciągu tramwajowo-drogowego wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na odc. Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny. <u>W lipcu</u> zakończono przebudowę Ronda Czyżyńskiego (decyzją z 30.07.br. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu).
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	3 350 773	4 686 283	4 661 998	99,5	4 980 700	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	49 144 289	44 042 802	44 027 211	100,0		
		600	60016	ZIKiT	5 494 230	5 494 230	5 484 240	99,8		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>W sierpniu zakończono przebudowę Placu Centralnego (zaświadczeniem z 19.08.br. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektu).</p> <p><u>3 listopada</u> podpisano protokół odbioru końcowego i wydania Świadectwa Wykonania umowy z 2012 r.</p> <p><u>II. Roboty budowlane dodatkowe/uzupełniające:</u></p> <p><u>7 maja</u> zawarto umowę na wykonanie rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim, z terminem wykonania do 30.10.2015 r. (prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja ewentualnych usterek do 30.11.2015 r.); prace wykonano w terminie; <u>30 listopada</u> spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.</p> <p><u>21 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony i <u>10 lipca</u> zawarto umowę na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz jezdni i chodnika na dz. nr 7/18 obr. 52 Nowa Huta oraz na dz. nr 40/1 obr. 6 Nowa Huta, z terminem wykonania zamówienia do 31.07.2015 r.; prace zakończono 4 listopada, po terminie umownym; z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy naliczono kary umowne; <u>7 grudnia</u> spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.</p> <p><u>III. Promocja Projektu:</u></p> <p>Zakończono realizację umowy z 1 października 2014 r. na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu, z terminem wykonania do 31.10.2015 r., przedłużonym zgodnie z Aneks nr 2 z 22.09.2015 r. do 5.12.2015 r., w zakresie m.in.: wykonania i montażu tablic pamiątkowych, wykonania ulotek i plakatów, ekspozycji na billboardach i citylightach, reklamę w prasie i w internecie; <u>4 grudnia</u> spisano protokół odbioru końcowego.</p> <p><u>IV. Inżynier Kontraktu:</u></p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2012 r. umowy z 2 czerwca 2015 r. i umowy z 8 czerwca 2015 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie.</p> <p><u>18 maja</u> zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim", z terminem wykonania do 30.10.2015 r. (prace odbiorowe, zgłaszanie usterek i wad oraz likwidacja ewentualnych usterek do 30.11.2015 r.). Umowy zakończone i rozliczone.</p> <p><u>V. Trwa postępowanie sądowe od 2012 r.</u> w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania; następny termin rozprawy wyznaczono na marzec 2016 r.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie uzyskano ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika - rejon ul. Kieleckiej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	370 000					Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogilskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika na działkach będących własnością firmy K1 - zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 1067/2015 z 7.05.2015 r.).
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV ( ul. Meissnera- Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	583 000	183 000	183 000	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b></p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014 r. umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.</p> <p><u>7 stycznia</u> podpisano aneks nr 1 do umowy z 2014 r. zmieniający terminy wykonania umowy na: zakończenie fazy koncepcyjnej - do 13.02.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 27.03.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do 30.11.2015 r.</p> <p><u>28 stycznia</u> Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił obwieszczeniem o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę linii tramwajowej KST etap IV ul. Meissnera - os. Mistrzejowice wraz z siecią trakcyjną, przystankami i towarzyszącą infrastrukturą; faza koncepcyjna.</p> <p><u>13 lutego</u> podpisano aneks nr 2 do umowy z 2014 r. zmieniający terminy wykonania umowy na: zakończenie fazy koncepcyjnej - do 4.05.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 30.05.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do 15.12.2015 r.</p> <p><u>9 kwietnia</u> opublikowano na stronie Dialogu Społecznego raport z przeprowadzonych w 2014 r. konsultacji społecznych - złożono 212 wniosków konsultacyjnych.</p> <p><u>30 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU do Wydziału Kształtowania Środowiska.</p> <p><u>23 lipca</u> Wydział Kształtowania Środowiska obwieszczeniem zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie" oraz o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy i wypowiedzania się w przedmiotowej sprawie.</p> <p><u>4 sierpnia</u> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał opinię sanitarną - przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w zakresie: ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony przed hałasem, ochrony wód oraz w zakresie gospodarki odpadami.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST6.6/06	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	906 510	906 510	100,0		<p><b>Zadania kontynuowane - faza: P</b>  <u>Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa</u>            Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej).  <u>18 lutego</u> dla Projektu pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiskalne zgłoszeniową dla projektów komplementarnych do Strategii ZIT współfinansowanych w ramach POIiS na lata 2014-2020.  <u>25 lutego</u> podpisano aneks nr 1 do umowy z 2013 r. dot. zmian terminów umownych: zakończenie fazy koncepcyjnej do 26.01.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do 12.04.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - 15.10.2015 r.  <u>30 czerwca</u> RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla zamierzenia pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej".  <u>29 lipca</u> RDOŚ zawiadomił o podjęciu z urzędu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU z 2014 i złożeniu jednocześnie wniosku o wycofanie sprawy.  <u>12 sierpnia</u> RDOŚ wydał postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.  <u>15 października</u> podpisano aneks nr 3 do umowy z 2013 r. dot. zmian terminów umownych: zakończenie fazy koncepcyjnej do 26.01.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do 12.04.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - 31.03.2016 r. z uwagi na treść art. 82a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku etc. (dodany ustawą z 24.07.2015 r. o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 4.09.2015 r.) decyzja o ŚU wydawana przed uzyskaniem decyzji o ZRID, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowi podstawę do wykonania prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia prac archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe; jednocześnie poszerzono zakres wymaganej dokumentacji poprzez określony w art. 74 ust. 1 pkt 7 ustawy wymóg dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wykazu działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów (o ile prace takie przewidziano do realizacji).  <u>5 listopada</u> zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - zamówienie dodatkowe: wykonanie inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów, które ulegną przekształceniu bądź likwidacji z uwagi na realizację inwestycji z terminem wykonania 16.12.2015 r.  <u>21 grudnia</u> obwieszczeniem RDOŚ zawiadomił o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy z wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie: 23.12.2015 - 13.01.2016 r.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	980 877	906 510	906 510	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	904 246					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><b>Zadania nowe - faza: P</b>  <u>Budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Azory</u>  18 lutego dla Projektu pn. „Budowa linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka - Azory” złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiskalne zgłoszeniową dla projektów komplementarnych do Strategii ZIT współfinansowanych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.  18 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory)</i> z terminem otwarcia ofert 29.06.2015 r.; 25 czerwca zmieniono termin otwarcia ofert na 2.07.2015 r.  21 sierpnia zawarto umowę na <i>opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory)</i> z terminem wykonania całości przedmiotu umowy do 30.09.2016 r.:  faza I - do 15.09.2015 r. (opracowanie rozwiązań koncepcyjnych dla budowy linii tramwajowej),  faza II - do 15.12.2015 r. (przeprowadzenie konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian i modyfikacji koncepcji, opracowanie raportu z konsultacji społecznych),  faza III - 30.01.2016 r. (złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU),  faza IV - do 30.09.2016 r. (uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności).  9 listopada Prezydent Miasta Krakowa wydał Zarządzenie Nr 3002/2015 w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy PMK w przedmiocie zadania pn. "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory)" - uruchomienie pełnych konsultacji społecznych; przewidywany czas trwania konsultacji ustalono na min. 30 dni od wejścia w życie ZPMK; terminy spotkań konsultacyjnych wyznaczono na 16 i 17 listopada; dodatkowo na 19 listopada wyznaczono termin wyłożenia koncepcji do publicznego wglądu wraz z dyżurem konsultacyjnym z udziałem Projektanta w siedzibie Rady Dzielnicy IV; prezentacja trzech wariantów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wariant A - projektowany przebieg linii tramwajowej prowadzi od pętli tramwajowo-autobusowej Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do skrzyżowania wielopoziomowego ulic: Weissa i Opolskiej (dł. 1,6 km),</li> <li>- wariant B - projektowany przebieg linii tramwajowej prowadzi od skrzyżowania ulic: Bratysławskiej i Doktora Twardego, wzdłuż ulic: Wybickiego, Łokietka oraz Batalionu "Skała" AK (wschodnia strona Parku Krowoderskiego), dalej biegnie wzdłuż ul. Opolskiej w kierunku zachodnim do skrzyżowania wielopoziomowego ulic: Weissa i Opolskiej (dł. 2,5 km),</li> <li>- wariant C - projektowany przebieg linii tramwajowej prowadzi od skrzyżowania ulic: Bratysławskiej i Doktora Twardego, do skrzyżowania z ul. Łokietka, dalej wzdłuż ul. Łokietka, po zachodniej stronie Parku Krowoderskiego, wzdłuż ul. Opolskiej, w kierunku zachodnim do skrzyżowania wielopoziomowego ulic: Weissa i Opolskiej (dł. 2,4 km).</li> </ul> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - nie uzyskano decyzji o ŚU dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				39 626 779	19 832 215	19 521 941	98,4		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b></p> <p><b>I. Modernizacja torowiska tramwajowego Na Zieździe:</b> Sfinansowano prace wykonane w roku 2014.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b> <b>II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego:</b> <u>13 lutego</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <u>Przebudowę torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Podwale i Straszewskiego w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodnika.</u> <u>12 marca</u> zawarto umowę z terminem realizacji: <u>30 czerwca.</u> <u>22 czerwca</u> zawarto umowę na <u>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Straszewskiego i w ul. Podwale w Krakowie w związku z realizowaną przebudową torowiska tramwajowego</u>, z terminem realizacji: <u>30 czerwca.</u> <u>27 czerwca</u> przywrócono ruch tramwajowy i autobusowy oraz jednokierunkowy dla samochodów. W ramach umowy zrealizowano: roboty torowe: - powierzchnie torowiska z płyt prefabrykowanych - 1.721,5 m<sup>2</sup>, - powierzchnie torowiska na podlewie ciągłym - 168,5 m<sup>2</sup>, - powierzchnie asfaltobetonu - 192,2 m<sup>2</sup>, - torowisko - 616,85 mpt, - sieć trakcyjną: słupy trakcyjne - 3 szt. i trakcyjno-oświetleniowe - 18 szt., oświetlenie uliczne: - kabel oświetleniowy - 410 mb, - oprawy oświetleniowe - 17 szt., - odwodnienie uliczne: rury i kratki ściekowe, roboty drogowe: - nawierzchnią jezdni i ścieżek rowerowych - 1.538,5 m<sup>2</sup>, - chodniki, przystanki - 2.030,5 m<sup>2</sup>, - nasadzenie zieleni.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b> <b>III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:</b> <u>7 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <u>Przebudowę ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.</u> <u>9 lipca</u> zawarto umowę z terminem realizacji: <u>30 listopada.</u> <u>3 sierpnia</u> ogłoszono przetarg, a następnie <u>26 sierpnia</u> zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla branży gazowej. <u>16 października</u> zlecono <u>Wykonanie 2 studni kanalizacyjnych</u>, z terminem realizacji <u>20 października.</u> <u>31 października</u> na ul. Dunajewskiego powróciły tramwaje.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 562 998	19 832 215	19 521 941	98,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	17 778 562					



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>20 listopada wykonane roboty odebrano protokołem częściowym.</p> <p>30 listopada zawarto aneks do umowy zmieniający termin zakończenia robót budowlanych do 11 grudnia.</p> <p>1 grudnia przywrócono ruch autobusów na ulicy Dunajewskiego.</p> <p>7 grudnia zawarto umowę na Wykonanie cięć technicznych drzew kolidujących z sieciami infrastruktury technicznej na trasie transportu publicznego ulic Dunajewskiego-Basztowa.</p> <p>W połowie grudnia wykonano pozostałe prace przy chodnikach i jezdni.</p> <p>W ramach umowy zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- torowisko o łącznej długości pojedynczego toru - 1.068 mpt,</li> <li>- powierzchnie z płyt prefabrykowanych - 3.240 m<sup>2</sup>,</li> <li>- powierzchnie torowiska na podlewie ciągłym - 183 m<sup>2</sup>,</li> <li>- powierzchnie z asfaltu twardolanego - 155 m<sup>2</sup>,</li> <li>- powierzchnie chodników i przystanków z kostki - 3.849,8 m<sup>2</sup>,</li> <li>- powierzchnie zjazdów i bezpieczników - 627 m<sup>2</sup>,</li> <li>- odwodnienie liniowe na przystankach,</li> <li>- wybudowano krawężniki, obrzeża, kable oświetleniowe, przebudowano gazociąg.</li> </ul> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p><u>IV. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa:</u></p> <p>8 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej".</i></p> <p>18 czerwca zawarto umowę z terminem realizacji: 31 stycznia 2016 r.</p> <p>Dokumentacja w trakcie opracowywania, na etapie uzgadniania projektów budowlanych branż drogowej i torowej.</p> <p>W trakcie prac projektowych zaistniała konieczność objęcia zakresem przebudowy także torowiska w węźle rozjazdów "LOT" oraz torowiska w ul. Westerplatte, na odcinku od węzła "Dworzec Główny" do ul. Zamenhoffa wraz z niezbędną przebudową jezdni i bezpiecznika od strony Plant. Podjęto działania w celu zawarcia umowy na dodatkowy zakres.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie został złożony.</p> <p><u>V. Modernizacja torowiska tramwajowego w ulicy Zwierzynieckiej i ulicy Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej:</u></p> <p>1 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej".</i></p> <p>10 lipca zawarto umowę z terminem realizacji: 20 lipca 2016 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>W ramach zawartej umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyskano mapę do celów projektowych z klauzulą aktualności,</li> <li>- wykonano inwentaryzację zieleni,</li> <li>- wykonano pomiary ruchu i drgań,</li> <li>- wykonano pomiary natężenia ruchu.</li> </ul> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p><u>VI. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka:</u>  <u>27 kwietnia</u> ogłoszono licytację elektroniczną dotyczącą wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja układu drogowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".  <u>24 czerwca</u> zawarto umowę z terminem wykonania: <u>31 stycznia 2016 r.</u>  Opóźnienie w przebiegu prac projektowych wynikało z długotrwałej procedury podpisywania umowy z wykonawcą.  <u>19 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce".  <u>2 czerwca</u> zawarto umowę z wykonawcą robót, z terminem wykonania: <u>31 stycznia 2016 r.</u></p> <p>Planowany do modernizacji budynek podstacji posiada w stanie istniejącym 4 rynny spustowe, z których dla 1 brak jest danych dotyczących kanalizacji odprowadzającej wodę. Powyższe skutkuje koniecznością opracowania dokumentacji dla budowy dodatkowego przyłącza, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień.  Dokumentacja w trakcie opracowywania, na etapie uzgadniania projektów branżowych.  <b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie został złożony.</p> <p><u>VII. Modernizacja węzła rozjazdów Dominikańska - Gertrudy.</u>  <u>VIII. Modernizacja węzła rozjazdów Dworcowa.</u>  Zarządzeniem Nr 3289/2015 PMK z 30.11.2015r. zrezygnowano z modernizacji torowisk dla zadań VII i VIII prace mają charakter prac remontowych i będą realizowane w ramach wydatków bieżących.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>										
ZIKiT/ST7.3/04	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 172 300	2 168 192	99,8	111 625	<b>Zadanie kontynuowane - faza: B, T</b> 4 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka - Niepołomice) z terminem otwarcia ofert <u>20 marca</u> . Ze względu na bardzo dużą liczbę zapytań termin przesunięto na <u>27 marca</u> - przetarg rozstrzygnięto <u>2 kwietnia</u> . <u>24 kwietnia</u> zawarto umowę na budowę połączenia węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka Niepołomice z terminem wykonania <u>31.03.2016 r.</u> W maju rozpoczęto prace budowlane. Zaawansowanie kontraktu: 98,3%. Wykonano: - roboty drogowe: roboty ziemne - 100%, podbudowy - 100%, nawierzchnie - 100%, elementy ulic - 100%, roboty wykończeniowe 98%, - kanalizacja deszczowa - 99%, - elektryka - 99%, - organizacja ruchu - 76%, <u>19 maja</u> zawarto dwie umowy na podłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron - umowy zrealizowane i rozliczone. <u>29 lipca</u> zawarto umowę na wykonanie kompleksowych usług inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru inwestorskiego: geologiczno-geotechnicznego, drogowego z koordynacją, sanitarnego, konstrukcyjnego, elektrycznego, terminem wykonania <u>31.03.2016 r.</u> <u>9 września</u> zawarto Aneks nr 1 do umowy na budowę z 24 kwietnia, stanowiący potwierdzenie ustanowienia inspektora nadzoru. <b>Uzyskano zaplanowany efekt</b> - rozpoczęto budowę połączenia drogowego. <b>Podstawa wypłaty odszkodowań:</b> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 2.04.2014 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowania wynikające z 23 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST7.3		700	70005	GS	2 000 000	2 171 100	2 166 997	99,8	111 625	
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	1 232 000				66 751	<b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> Kontynuowano prace na podstawie umów z 2009 r. i 2013 r. na <i>opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</i>  Dezaktualizacja decyzji o ŚU z 2008 r., obejmującej skrzyżowanie z ul. Brzeską, która straciła ważność w 2014r. spowodowała konieczność dokonania korekty opracowywanej dokumentacji. <u>24 kwietnia</u> odbyło się spotkanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej, na którym zaproponowano Wykonawcy do przeanalizowania nowy wariant rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, z ograniczeniem od ul. Stadionowej, w zakresie obowiązującej decyzji o ŚU z 2012 r. (w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z 17.11.2014 r., na którym ustalono m.in., że Wykonawca złoży wniosek i uzyska jedną decyzję o ZRID dla zakresu od ul. Bulwarowej do granicy administracyjnej Miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	142 000				66 751	<p>8 czerwca odbyło się kolejne spotkanie, na którym Wykonawca poinformował, że część uzyskanych uzgodnień straciła ważność i dużym problemem będzie uzyskanie w krótkim terminie aktualnych warunków technicznych i uzgodnień. Ponadto na spotkaniu ustalono, że wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ZRID musi nastąpić w okresie ważności decyzji środowiskowej z 2012 r. (tj. do listopada 2016 r.). Trwają rozmowy z Wykonawcą dot. nowych rozwiązań projektowych oraz zawarcia kolejnych aneksów terminowych do umowy głównej oraz umowy dodatkowej, od czego Wykonawca uzależnia kontynuację prac projektowych. Ze względu na ww. opóźnienia nie było możliwe wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych oraz uzyskanie decyzji o ZRID.</p> <p><b>Nie uzyskano zaplanowanego efektu</b> - Wykonawca wstrzymał prace projektowe do czasu zawarcia kolejnych aneksów terminowych.</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Po wniesieniu odwołania na decyzję WM z 2014 r. ustalającą wysokość odszkodowania - Minister Infrastruktury i Rozwoju prowadzi postępowanie odwoławcze. Zarządzeniem nr 2098/2015 PMK z 07.08.2015 r. zdjęto całość środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na 2015 r.</p>
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911					<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  <i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z inwestycją PKP PLK SA pn. Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem.</i></p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)			ZIKiT						<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b>  16 kwietnia Zarządzeniem Nr 896/2015 PMK wprowadzono zadanie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2015.  9 stycznia RDOŚ zawiadomił o złożonych odwołaniach od decyzji z dnia 14 listopada 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa" i przekazaniu całości sprawy do GDOŚ.  7 lipca GDOŚ zawiadomił strony o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji RDOŚ o ŚU z 14.11.2014 r. oraz, ze względu na skomplikowany charakter sprawy, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 30 września.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>29 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o ZRID oraz opracowanie projektu wykonawczego dla rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa, z terminem składania ofert 7 lipca; 29 czerwca zmieniono termin składania ofert na 21 lipca; <u>17 lipca</u> poinformowano o unieważnieniu postępowania - zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć - w związku z brakiem rozstrzygnięcia co do ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiącej podstawę do opracowania projektu, rozstrzygnięcie przetargu teraz nie leży w interesie Gminy Miejskiej Kraków. <u>31 grudnia</u> GDOŚ zawiadomił o możliwości zapoznania się z aktami postępowania oraz o nowym terminie zakończenia sprawy wyznaczonym na 1 lutego 2016 r. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>									
ZIKIT/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	600	60015	ZIKIT	25 589 540 22 589 540	24 346 494 22 450 494	24 058 139 22 162 661	98,8 98,7		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF, T</b></p> <p><u>Zadanie 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:</u></p> <p>1. Roboty podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuowano prace na podstawie umowy z 16 października 2013 r. na budowę ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II, w zakresie etapu III: <ul style="list-style-type: none"> <li>* rozbudowa pętli tramwajowej "Wieczysta" - zgodnie z aneksem nr 3 z 31 marca 2015 r., termin zakończenia do 31.08.2015 r.,</li> <li>* rozbudowa bocznych ulic: Ślicznej, Ładnej, Łąkowej, Stańca i Czyżyńskiej - zgodnie z aneksem nr 3 z 31 marca 2015 r., termin zakończenia do 30.06.2015 r.,</li> <li>- <u>19 października</u> spisano protokół odbioru końcowego całości robót objętych umową z 2013 r.</li> </ul> </li> <li>2. Roboty dodatkowe/uzupełniające w ramach zadania 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuowano prace na podstawie umowy z 17 lipca 2014 r. (zamówienie dodatkowe), w zakresie etapu II: wykonanie wzmocnienia gruntu w ul. Meissnera na odcinku od ul. Łąkowej do końca zakresu - zgodnie z aneksem nr 1 z 8 maja 2015 r., termin zakończenia do 20.06.2015 r.; 16 czerwca spisano protokół odbioru końcowego,</li> <li>- 23 czerwca zawarto umowę (zamówienie uzupełniające) na wykonanie robót dotyczących posadawienia słupa oświetleniowego, montażu barier przy schodach, montażu lustra, przebudowy parkingu, wykonania zasilania biletomatu, z terminem wykonania do 30.06.2015 r.; 13 lipca spisano protokół odbioru końcowego,</li> </ul> </li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/OID/ST8.2		700	70005	GS	3 000 000	1 896 000	1 895 478	100,0		<p>- 25 czerwca zawarto umowę (zamówienie dodatkowe) na wykonanie robót dotyczących wykonania wzmocnienia wraz z wymianą gruntu na pętli Wieczysta, płyt przejściowych nad kanałem c.o. w ul. Meissnera, wymiany podwalin w ekranie akustycznym nr 1 oraz przebudowy studni teletechnicznych w ul. Meissnera, z terminem wykonania do 30.06.2015 r.; 13 lipca spisano protokół odbioru końcowego,</p> <p>- 25 listopada zawarto umowę (zamówienie uzupełniające) na wykonanie robót dotyczących korekty nawierzchni przejścia dla pieszych na pętli tramwajowej Wieczysta, zgodnie z wymaganiami dla osób niepełnosprawnych, z terminem wykonania do 30.11.2015 r.; 9 grudnia spisano protokół odbioru końcowego, Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań dla zadania 2: decyzja o ZRID z 10.05.2012 r., ostateczna z dniem 8.04.2013 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (1 decyzja wydana w 2014 r., 4 decyzje wydane w 2015 r.)</p>
ZIKiT/ST8.3/08	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKiT	1 185 000	715 540	715 540	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: RF, T</b></p> <p>W kwietniu zakończono rozliczenie finansowe inwestycji przekazanej do użytkowania w 2014 r.</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>
GS/OID/ST8.3		700	70005	GS	750 000	280 540	280 540	100,0		<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ZIKiT/ST8.4b/14	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II	600	60016	ZIKiT	18 304 751					<p>W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK Nr 737/2015 z 30.03.2015 r. zadanie nr ZIKiT/ST8.4b/14 wyprowadzono z budżetu i wprowadzono zadanie nr ZIKiT/ST8.4/07.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	100 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 815 713					
ZIKiT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT		16 760 078	16 390 347	97,8	800 000	<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF, T</b></p> <p>Uchwałą nr 460/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29.04.2014 r. wprowadzono Projekt do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007 - 2013.</p> <p><b>I. Realizacja Projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj":</b></p> <p>Zakończono prace na podstawie umowy z 21 października 2014 r. na "Obsługę komunikacyjną Centrum Jana Pawła II - etap II" w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszko - rowerowej na rzece Wildze w systemie:</p>
						2 479 027	2 117 058	85,4	800 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		3 358 713	3 356 953	99,9		<p>- „wybuduj” zgodnie z decyzją o ZRID - <b>faza I</b>: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, z terminem wykonania do 15.04.2015 r. (aneksem Nr 1 z 16 marca 2015 r. zmieniono termin na 15.06.2015 r., aneksem Nr 3 z 10 lipca 2015 r. zmieniono termin na 30.08.2015 r.), w tym:</p> <p>* <b>15 stycznia</b> zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, z terminem realizacji do 18.12.2015 r.,</p> <p>* w <b>styczniu</b> rozpoczęto roboty budowlane,</p> <p>* <b>14 kwietnia</b> zawarto umowę na opracowanie zmian w dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących realizacji Fazy I, z terminem do 15.05.2015 r.; umowa zrealizowana w terminie, <b>18 maja</b> protokołem zdawczo - odbiorczym odebrano przedmiot umowy.</p> <p>* <b>30 sierpnia</b> spisano protokół odbioru wykonanych robót Fazy I.</p> <p>- „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m, z terminem wykonania do 15.10.2015 r. (aneksem Nr 2 z 18 maja 2015 r. zmieniono montaż finansowy przedmiotu umowy, aneksem Nr 5 z 14 października 2015 r. przesunięto termin na 30.10.2015 r.), w tym:</p> <p>* <b>10 kwietnia</b> złożono wniosek i <b>12 czerwca</b> wydano (AU UMK) decyzję o PNB dla budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych (decyzja stała się ostateczna z dniem 2 lipca 2015 r.),</p> <p>* <b>10 kwietnia</b> złożono wniosek i <b>12 czerwca</b> wydano (AU UMK) decyzję o zmianie decyzji o ZRID z 27 maja 2010 r. dla budowy układu dróg gminnych klasy "L" wraz z rozbudową jezdni zachodniej ul. Herberta jako drogi powiatowej klasy "GP" (wraz z mostem na rzece Wildze, odwodnieniem, kanalizacją deszczową, kanalizacją ogólnospławną, oświetleniem ulicznym i linią kablową zasilającą, oraz przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych) i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego w zakresie zmiany projektu obiektu mostowego na rzece Wildze i zmiany projektu układu drogowego oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu decyzji o ZRID dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" w km 0+007.57 - km 0+046.1(decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała się ostateczna z dniem 21 lipca 2015 r.).</p> <p>* <b>10 kwietnia</b> złożono wniosek i <b>24 czerwca</b> wydano (AU UMK) decyzję o ZRID dla budowy przedłużenia drogi gminnej klasy „D” (ul. Marcika) do drogi gminnej klasy L (km 0+000.00 - km 0+161.62) wraz z kanalizacją deszczową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych (decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała się ostateczna z dniem 4 sierpnia 2015 r.),</p> <p>* w <b>czerwcu</b> rozpoczęto roboty budowlane i <b>30 października</b> zakończono roboty Fazy II.</p> <p><b>17 listopada</b> spisano protokół odbioru końcowego fazy I i II.</p> <p><b>9 listopada</b> uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT		10 922 338	10 916 336	99,9		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><b><u>II. Roboty budowlane - dodatkowe i uzupełniające:</u></b>  14 lipca zawarto umowę na roboty dodatkowe - usunięcie mas ziemi, zagospodarowanie terenu, demontaż przypory podtrzymującej skarpe parkingu wraz z jej zabezpieczeniem, z terminem wykonania do 30 sierpnia 2015 r.; prace wykonano w terminie; 14 września spisano protokół odbioru końcowego.  13 sierpnia zawarto umowę na roboty uzupełniające - poszerzenie korpusu drogowego oraz poszerzenie pobocza gruntowego ul. Marcika po stronie północnej, z terminem wykonania do 30 listopada 2015 r.; prace wykonano w terminie; 11 grudnia spisano protokół odbioru końcowego.  30 września zawarto umowę na na roboty dodatkowe - wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED, w celu dostosowania się do obowiązujących wymagań Inwestora, z terminem wykonania do 30 listopada 2015 r.; prace wykonano w terminie; 22 grudnia spisano protokół odbioru końcowego.</p> <p><b><u>III. Pozyskiwanie środków unijnych:</u></b>  15 stycznia zawarto umowę na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu w oparciu o dokumenty programowe i wytyczne dot. MRPO na lata 2007-2013, z terminem wykonania 23.01.2015 r.; 23 stycznia spisano protokół zdawczo - odbiorczy.  29 lipca zawarto z Zarządem Województwa Małopolskiego - "Instytucją Zarządzającą MRPO" umowę o dofinansowanie Projektu <b>Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II</b> ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu (okres realizacji Projektu od 16.02.2012 r. do 30.11.2015 r.).</p> <p><b><u>IV. Promocja Projektu:</u></b>  W ramach promocji wykonano i zamontowano 2 sztuki tablic informacyjnych.</p> <p><b><u>V. Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego (realizacja poza Projektem unijnym):</u></b>  27 stycznia złożono wniosek i 21 kwietnia wydano (AU UMK) decyzję o PNB dla (ostateczna z dniem 12.05.2015 r.).  7 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony i 21 października zawarto umowę na budowę kładki dla pieszych na rzece Widze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie, z terminem wykonania do 30 maja 2016 r.  27 października przekazano plac budowy i od 3 listopada rozpoczęto roboty budowlane.  <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p> <p><b>Podstawa wypłaty odszkodowań:</b> decyzja o ULD ostateczna z dniem 21.07.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r.  Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski.  Po uchyleniu przez WM w 2014 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, sprawa wróciła do Starosty Krakowskiego, który nie ma możliwości jej zakończenia, z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze przed Naczelny Sąd Administracyjny.</p>



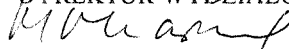
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST8.12/15	Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja ( ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	230 001 71 057 158 944					Uchwałą RMK Nr XXXI/548/2015 z 02.12.2015 r. wyprowadzono zadanie z budżetu Miasta na rok 2015.
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego ( ZIT)  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	130 001 40 163 89 838					<b>Zadanie nowe - faza: P</b> 25 marca ogłoszono licytację elektroniczną z przedmiotem zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic: Myślenicka/Krzyżańskiego/Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. 5 maja zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem wykonania 31.05.2016 r. (faza I, kończąca się złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID - do 31.01.2016 r.; ETAP I - odcinek ul. Krzyżańskiego od skrzyżowania ul. Grzepskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich, ETAP II - odcinek ul. Krzyżańskiego od skrzyżowania ul. Grzepskiego do skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego). W trakcie prac projektowych uzyskano opinię audytu rowerowego, uzgodnienie branży drogowej oraz przebiegu projektowanych tras kolidującej infrastruktury. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b>
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej ( ZIT)  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	1 030 001 318 212 711 789	575 000 575 000	230 000 230 000	40,0 40,0		<b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. 11 czerwca Starosta Krakowski wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego wylotu oraz budowę nowego wylotu Wk2 do rowu (w tej samej lokalizacji), na wykonanie wylotów: do rowu - Wk3 i do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic - Wk4 i Wk5, na wprowadzenie ścieków opadowych poprzez wyloty: istniejący Wk1 i Wk2, Wk3 do rowów oraz Wk4, Wk5 do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic, na przebudowę rowów (w tym rozbiórkę i wykonanie ubezpieczeń), na likwidację odcinków rowów przydrożnych, w tym przepustów pod zjazdami, na przebudowę odcinka rowu przydrożnego (w tym wykonanie przepustu P4), rozbiórkę i wykonanie przepustu P3 na cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic pod ul. Myślenicką oraz wykonanie ubezpieczeń w Krakowie dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej". 28 października ukazało się obwieszczenie o wszczęciu 24.07.2015 r. postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”. 26 listopada została wydana decyzja nr 20/4/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego (postanowieniem z 10 grudnia nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności). <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki ( ZIT)  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	237 001  73 220					<b>Zadanie kontynuowane - faza: P</b> Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2012 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie. W związku z uchycieniem mpzp "Osiedle Łokietka", w granicach którego znajdowała się inwestycja, koniecznym stało się poprowadzenie przygotowania inwestycji w procedurze ZRID. Rozpoczęto przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie procedury rozdzielania ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza (element niezbędny do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID). <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b>
<b>PARKINGI</b>										
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	21 748 792	11 958 792	11 941 240	99,9		<b>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</b> <b>I. Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3. Maja ("Focha"):</b> Rozliczono inwestycję. Dodatkowo na placu zainstalowano słupki uniemożliwiające wjazd samochodów oraz doposażono kasę o możliwość płacenia kartami płatniczymi. <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b>  <b>II. Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka ("Korona"):</b> Kontynuowano zawartą w 2013 r. umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych "Korona" przy ul. Zamojskiego w Krakowie. <u>13 stycznia</u> Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną KS „Korona” (od wyroku z 21.03.2014 r.) dotyczącą przejęcia przez Miasto na cele inwestycyjne terenu u zbiegu ulic Warneńczyka i Zamojskiego pod budowę parkingu naziemnego dla 200 samochodów osobowych, umożliwiając tym samym kontynuację przerwanej (w zakresie przygotowania) realizacji zadania. Po uzyskaniu oświadczenia o prawie do terenu, projektant przystąpił do dokończenia opracowania projektu budowlanego. <u>6 kwietnia</u> złożono w AU kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>15 czerwca</u> PMK wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna z dniem <u>2 lipca</u> . <u>W lipcu</u> rozpoczęto roboty budowlane. <u>20 lipca</u> zawarto umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. <u>2 października</u> zawarto aneks do umowy zmieniający termin uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu: <u>31 lipca 2016 r.</u> <b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SZYBKĄ KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>										
ZIKIT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKIT	7 631 405	7 648 121	6 975 584	91,2		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P+B</b>  <b>Przystanek przy ul. Balickiej</b>  Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia oraz zawartej w 2014 r. umowy pomiędzy PKP PLK S.A. a Gminą Miejską Kraków dotyczącej budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową ul. Balickiej w Krakowie.  28 września rozpoczęły kursowanie pociągi Kolei Małopolskich do terminala MPL Kraków-Balice.  14 września uzyskano decyzję Nr 927/2015 o pozwoleniu na użytkowanie z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zakresu objętego finansowaniem GMK (wniosek złożono 13 lipca; uzupełnienia: 24 lipca, 6 i 31 sierpnia).  31 października zakończono prowadzenie działań promująco-informacyjnych dla Projektu.  <b>Uzyskano zaplanowany efekt</b> - wybudowano przystanek SKA przy ul. Balickiej wraz z wiaduktem kolejowym i zakończono przebudowę ul. Balickiej.</p>
GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	600	60016	GK	224 971	224 971	224 970	100,0		<p><b>Zadanie kontynuowane - faza: P+B</b>  <b>Przystanek Kraków Sanktuarium</b>  Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014 r. umowy o dzieło na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego przystanku osobowego Kraków Sanktuarium.  7 stycznia stała się ostateczna decyzja RDOŚ o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną", stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia.  17 lutego obwieszczeniem Wojewoda Małopolski zawiadomił o wydaniu 16 lutego decyzji Nr 3/L/2015 o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim, na działkach nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475 obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty) - ostateczna z dniem 13.05.2015 r.  12 marca obwieszczeniem Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił o wydaniu 11 marca decyzji Nr AU-2/6733/79/2015 o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Marcika w Krakowie na działce nr 1/142 obr. 45 Podgórze - ostateczna z dniem 10.04.2015 r. (postanowieniem z 27.03.2015 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności).  8 października zawarto umowę w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium" pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. (GMK powierzyła, a PKP PLK zobowiązało się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego w trakcie realizacji wspólnie prowadzonego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94", które obejmuje: wykonanie dokumentacji wykonawczej, realizację budowy przystanku, zarządzanie i nadzór nad realizacją; planowany termin wykonania zadania ustalono na 30.06.2016 r.).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>15 października Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję Nr AU-2/6730.2/1910/2015 dla zamierzenia pn.: "Budowa parkingu samochodowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika" z rygiem natychmiastowej wykonalności.</p> <p>29 października zgłoszono do Wydziału Architektury i Urbanistyki zamiar wykonania robót budowlanych dla "budowy sieci teletechnicznej od km 4,752 do km 4,762 linii kolejowej nr 94 na dz. nr 492 obr. 46 Podgórze nad rzeką Wilgą (podwieszenie do mostu kolejowego)" (w celu uzyskania połączenia teletransmisyjnego pomiędzy projektowanym przystankiem Kraków Sanktuarium a przystankiem Kraków Łagiewniki).</p> <p>3 listopada Wojewoda Małopolski wydał decyzję Nr 53/B/2015 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim”, na dz. nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475 obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty) w zakresie m.in. budowy dwóch peronów jednokrawędziowych wraz z wyposażeniem i odwodnieniem, remontu ruin przyczółka wiaduktu kolejki wąskotorowej zakładów Solvay - ostateczna z dniem 21.11.2015 r.</p> <p>23 listopada PKP PLK S.A. ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (w trybie zaprojektuj i zbuduj) z terminem otwarcia ofert: 22.01.2016 r. (realizacja w dwóch etapach; w I etapie do wykonania będą wszystkie niezbędne prace z wyłączeniem robót wielobranżowych związanych z realizacją kładki dla pieszych w km 5.237).</p> <p>25 listopada Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję Nr 3033/2015 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną" w zakresie m.in. budowy dwóch peronów jednokrawędziowych, remoncie ruin przyczółka wiaduktu kolejki wąskotorowej zakładów Solvay, budowy wzmocnień skarpy, przebudowy sieci trakcyjnej (26.11.2015 r. - postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności) - ostateczna z dniem 17.12.2015 r.</p> <p>1 grudnia złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski w trybie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wartość całkowita przedsięwzięcia: 28,77 mln zł, kwota dofinansowania: 23,79 mln zł).</p> <p>8 grudnia Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję Nr 21/4/2015 o ZRID dla zamierzenia pn.: "Rozbudowa ul. Marcika w Krakowie" realizowanej w ramach inwestycji pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną" w zakresie m.in.: rozbudowy ul. Marcika poprzez budowę ciągu pieszego po zachodniej stronie ulicy Marcika wraz z odwodnieniem, budowie 2 kładek dla pieszych nad ul. Marcika (w km 5,457 i 5,237 linii kolejowej nr 94) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zasilaniem, budowę ciągów pieszych po wschodniej stronie przystanku wraz z zabezpieczeniem skarpy i budową ścian oporowych (postanowieniem z 9.12.2015r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności).</p> <p><b>Uzyskano zaplanowany efekt.</b></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>										
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	5 000 000	96 836	96 737	99,9		Pozyskano udziały w 4 działkach o pow. 0,0113 ha dla zrealizowanej inwestycji: Trasa Centralna odc. al. Powstania Warszawskiego - ul. Lubomirskiego - ul. Wita Stwosza - al. 29 Listopada. Pozyskano prawo użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0476 ha dla zrealizowanej inwestycji: Budowa ulicy Wita Stwosza.
<b>ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DROGOWYCH</b>										
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700 600	70005 60015	GS ZIKIT	1 500 000	928 726	914 306	98,4	244 131	<b>Zadanie zakończone - faza: T</b> <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 05.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	955 412	1 201 512	1 201 512	100,0		<b>Zadanie kontynuowane - faza: T</b> <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 1.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST8.4a	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II- etap I	700	70005	GS	774 631					W związku ze zgodą UMWM na włączenie do kosztów kwalifikowanych Projektu kosztów robót wykonanych w Etapie I, koniecznym było połączenie etapów I i II zadania w jedno zadanie. ZPMK Nr 1166/2015 z 15.05.2015 r. zadanie nr GS/OID/ST8.4a wyprowadzono z budżetu.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

  
Alina Kuchniak  
Dyrektor Biura Skarbnika

3003 2016

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				339 331 272	325 614 811	300 038 682	92,1	2 777 855	
	środki własne Miasta				202 382 371	225 956 677	210 525 028	93,2	2 775 236	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				46 249 469	18 642 437	18 080 157	97,0		
	koncesja				9 853 000	4 853 000	752 666	15,5		
	NFOŚiGW				20 354 637	20 949 561	19 296 164	92,1		
	WFOŚiGW					3 364 458	2 946 016	87,6		
	NFRZK				3 550 000	1 763 320	1 762 450	100,0		
	dotacja				44 000 000	34 689 972	32 634 024	94,1	958	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji				33 795	48 869	48 869	100,0		
	środki z tytułu opłat i kar				8 075 000	8 036 650	7 085 005	88,2	1 661	
	środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				33 000	33 000	32 800	99,4		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				4 800 000	5 756 688	5 756 688	100,0		
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego					589 483	520 726	88,3		
	budżet obywatelski dzielnic					693 795	584 239	84,2		
	budżet obywatelski ogólnomiejski					236 901	13 850	5,8		
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				32 049 293	30 037 197	29 120 330	96,9		
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				30 031 993	22 147 471	21 923 494	99,0		
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	5 767 400	5 718 926	99,2		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na nadbudowę Budynku Głównego dla Bloków Operacyjnych. Dokończono przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mikrobiologii. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne na powierzchni 270 m <sup>2</sup> i kubaturze 780 m <sup>3</sup> . Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		5 767 400	5 718 926	99,2		Przebudowano pomieszczenia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni i Punktu Zbiorczego Bielizny Czystej i Brudnej. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne na powierzchni ok. 600 m <sup>2</sup> i kubaturze ok. 1500 m <sup>3</sup> . Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	2 150 000					Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	851	85111	BZ	12 000 000	8 300 000	8 251 030	99,4		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zakupiono pierwsze wyposażenie na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Urologicznego. Zakupiono część wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz Oddziału Otolaryngologii. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	1 800 000		8 251 030	99,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	10 200 000					
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	500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP i PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	851	85117	BZ		500 000	500 000	100,0		
		851	85117	BZ	3 500 000					
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	4 198 655	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono roboty budowlane w osiach od 1 do 5. Wykonano: - rozdzielnię główną, - dobudowano rampę o dł. 25 m dla osób niepełnosprawnych, - ocieplono elewację ok 500 m <sup>2</sup> , - 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 zieleń kolidującą z inwestycją. Zakończono roboty budowlane w osiach od 10 do 14: - zabudowano balkony o łącznej dł. ok 43 m, - przebudowano wszystkie pomieszczenia na 2 osobowe pokoje, - poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, - zamontowano stolarkę okienną - 38 szt. i drzwiową - 28 szt., - ocieplono elewację ok 645 m <sup>2</sup> , - zaizolowano termicznie i przeciwwilgociowo posadzki w piwnicy, - wykonano instalacje techniczne i roboty wykończeniowe. Dobudowano klatki ewakuacyjne w osiach od 14 do 16. Zakupiono część pierwszego wyposażenia. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	840 000	840 000	839 731	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 360 000	3 360 078	3 358 924	100,0		
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	700	70004	ZBK	531 993	419 993	315 883	75,2		Zadanie kontynuowane. Docieplono blok nr 2 na os. Dywizjonu 303 o pow. 1 350 m <sup>2</sup> oraz wymieniono 120 m <sup>2</sup> stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 8 budynków komunalnych. Złożono 3 wnioski zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	164 356	419 993	315 883	75,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	367 637					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 479 000	99,2		Zakupiono: - tomograf komputerowy z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej, - sterylizator plazmowy z wyposażeniem dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni, - zestaw do prób wysiłkowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii, - 3 testery aparatury medycznej dla potrzeb Działu Aparatury Medycznej, - 3 kardiomonitoringi dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, - 2 elektrokardiografy dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endoskopii, - stanowisko do resuscytacji noworodka dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześnieńników z Intensywnej Terapii.
BZ/Z1.2z/15	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ		460 000	460 000	100,0		Zakupiono tomograf do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D.
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>903 000</b>	<b>3 416 919</b>	<b>3 387 202</b>	<b>99,1</b>		
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	403 000	978 000	967 361	98,9		Zadanie kontynuowane. Przebudowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 726 m <sup>2</sup> . Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości ok. 6 m. Dostosowano budynek do wymogów ppoż., w tym: - wymieniono stolarkę okienną - 14 szt. i drzwiową - 47 szt., - wykonano instalacje teletechniczne, w tym alarmową, - zainstalowano kłapę oddymiającą. Uzyskano zaplanowany efekt.
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000					Zarządzeniem Nr 3113/2015 PMK z 18.11.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-PR/W1.20/15	Doposażenie pralnio - suszarni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elektryczną szafę suszącą.
DPS-KR/W1.21/15	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		400 000	399 919	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano w szybie windowym dźwig osobowy, elektryczny, siedmioprzystankowy. Wykonano roboty budowlano-instalacyjne na powierzchni 63 m <sup>2</sup> .
IPOW/W1.22/15	Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie - ul. Naczelna 12					93 839	93 836	100,0		
	środki własne Miasta	852	85295	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców		14 076	14 076	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców		79 763	79 760	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek: zaadaptowano pomieszczenia o pow. 417 m <sup>2</sup> na dwa lokale mieszkalne o pow. 206 m <sup>2</sup> i 211 m <sup>2</sup> , w tym wykonano: wymianę podłóg, obniżenie sufitów, częściową wymianę instalacji wod.-kan., elektrycznej.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS		15 600	15 400	98,7		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO		107 480	107 480	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozbudowano aplikację Nawikus o nowe funkcjonalności oraz dostosowano system do działania we wszystkich wydziałach obsługujących konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Przeprowadzono szkolenia sprawdzające nowe funkcjonalności systemu oraz dokonano przeniesienia modyfikacji do wersji produkcyjnej z wersji demo. Przeprowadzono pełne testy na systemie oraz wprowadzono Konkurs na porady prawne w celu sprawdzenia poprawności wersji. Na bieżąco zgłaszano poprawki i uzupełnienia, które zostały wprowadzone przez wykonawcę. Uzyskano zaplanowany efekt.
CPOW-P/W1.25/15	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na lokale mieszkalne - placówkę opiekuńczo - wychowawczą w CPOW "Parkowa"	852	85201	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"		590 000	589 055	99,8		Zadanie zakończone. Przebudowano i rozbudowano budynek gospodarczy o łącznej powierzchni 135 m <sup>2</sup> , który wraz z wyposażeniem stanowi: pokój dzienny z aneksem kuchennym, 4 sypialnie, 2 łazienki, pokój wychowawczy i korytarz dla 10 wychowanków .
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS		76 000	75 501	99,3		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - 21 m <sup>2</sup> izolacji fundamentów, - zamontowano stolarkę okienną - 3 szt. i drzwiową - 1 szt., - instalację wod.-kan. bez białego montażu, - instalację elektryczną, - demontaż schodów wewnętrznych metalowych. Uzyskano zaplanowany efekt.
DPS-KR/W1.27/15	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - przebudowa IV piętra budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		675 000	674 985	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: nowy podział pomieszczeń (na pokoje mieszkalne, łazienki, pomieszczenia pomocnicze tj. garderoby, magazynki porządkowe, komunikacja), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, posadzki z płytek ceramicznych i wykładzin PCV, okładziny z płytek w łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych, instalacje sanitarne (wod-kan, c.w.u, c.o., przewodów wentylacji mechanicznej), elektryczne, przyzywowe i alarmowe ppoż., instalacje TV wraz z montażem anteny zbiorczej. Wykonano monitoring zewnętrzny z podłączeniem do portierni DPS (obsługiwanej całodobowo). Powierzchnia zmodernizowanego IV piętra 226 m <sup>2</sup> , w tym: - 6 pokoi z 4 łazienkami o łącznej pow. 137 m <sup>2</sup> , - pomieszczenia pomocnicze o łącznej pow. 26 m <sup>2</sup> , - łazienki i komunikacja 64 m <sup>2</sup> . Zakupiono pierwsze wyposażenie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS- Ł41/W1.1z/15	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		200 000	199 704	99,9		Zakupiono: - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (dla 9 osób), - wózek akumulatorowy platformowy - izoterma do przewozu posiłków, - mikser ręczny, - zmywarkę kapturową do naczyń.
SO/W1.2z/15	Zakupy inwestycyjne SO	852	85295	SO		43 300	28 300	65,4		Zakupiono: - drukarkę, - bazę testową, - nowe funkcjonalności aplikacji.
DPS- Ł39/W1.3z/15	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		11 700	11 700	100,0		Zakupiono: - serwer z oprogramowaniem, - wagę krzeselkową do ważenia osób niepełnosprawnych ograniczonych ruchowo.
DPS- Ł43/W1.4z/15	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		9 000	8 999	100,0		Zakupiono serwer.
MOPS/W1.5z/15	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		120 000	117 962	98,3		Zakupiono Firewall sprzętowe z asystą techniczną wraz z oprogramowaniem realizującym połączenia VPN oraz moduł do analizy logów.
DPS- BA/W1.6z/15	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS, ul. Babińskiego 25		25 000	25 000	100,0		Zakupiono pralnicę - współ. zad. inw. Dzielnicy VIII nr DPS-BA/DIR/W-VIII-5z.
CA 2/W1.7z/15	Zakupy inwestycyjne Centrum Administracyjnego Nr 2, os. Szkolne 27	852	85201	CA 2		60 000	60 000	100,0		Zakupiono samochód do przewozu wychowanków.
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>614 300</b>	<b>4 057 807</b>	<b>3 417 238</b>	<b>84,2</b>		
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	148 200	148 185	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym wykonano: - instalację automatycznego otwierania okien dla układu wentylacyjno-oddymiającego klatki schodowej, - zamontowano 6 hydrantów ppoż., - wymieniono 2 szt. okien i 13 szt. drzwi wewnętrznych.
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	99 965	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: zamontowano 6 szt. drzwi przeciwpożarowych, wykonano montaż systemu SAP, zamontowano oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne - 34 szt. lamp.
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	98 978	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano drogę dojazdową do budynku żłobka, w tym wykonano 279 m <sup>2</sup> nawierzchni drogi i placu manewrowego z kostki betonowej oraz ułożono 123 m krawężnika.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	135 300	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym wykonano montaż instalacji sygnalizacji ppoż. oraz mechanizm oddymiania ppoż. Zamontowano okno i drzwi, główny wyłącznik ppoż. oraz skrzynkę i tablicę rozdzielczą elektryczną.
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	90 555	69,7		Zadanie zakończone. Rozbudowano drogę dojazdową do budynku żłobka, w tym: wykonano 328 m <sup>2</sup> nawierzchni drogi i placu manewrowego z kostki betonowej oraz ułożono 108 m krawężnika. Przebudowano 5 m ogrodzenia i zmodernizowano 3 studzienki odwodnieniowe.
BZ/Z3.6/15	Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka środki własne Miasta dotacja	853 853	85305 85305	BZ BZ		3 412 502 1 012 502	2 812 502 1 012 502	82,4 100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono lokal o powierzchni 350 m <sup>2</sup> z przeznaczeniem na żłobek dla 75 dzieci.
Ż 22/Z3.1z/15	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 22	853	85305	Żłobek 22		5 000	5 000	100,0		Zakupiono zmywarkę przemysłową.
Ż 12/Z3.2z/15	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12	853	85305	Żłobek 12		5 105	5 104	100,0		Zakupiono zmywarkę przemysłową.
Ż 13/Z3.3z/15	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 13	853	85305	Żłobek 13		5 100	5 100	100,0		Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.
Ż 1/Z3.4z/15	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 1	853	85305	Żłobek 1		9 600	8 555	89,1		Zakupiono zmywarkę przemysłową.
Ż 7/Z3.5z/15	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 7	853	85305	Żłobek 7		8 000	7 994	99,9		Zakupiono zmywarkę przemysłową.
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>500 000</b>	<b>415 000</b>	<b>392 396</b>	<b>94,6</b>		
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000	412 000	389 396	94,5		Zadanie kontynuowane. Zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynków komunalnych przy ulicy: - Strzelców 15 o dł. 25 m, - Nałkowskiego 1 o dł. 30 m, - Kamedulskiej 70 o dł. 8 m, - Cerchów 5 przenośnik schodowy na 1 biegu schodowym o dł. 2,5m; - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1; - wybudowano szyb windy i zamontowano 4 przystankową windę osobową ze sterowaniem impulsowym, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Stoczniowców 7; - wykonano pomost o dł. 10 m do wejścia do budynku komunalnego przy ul. Pachońskiego 12; - przebudowano sanitariat i dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Szkolnym 9. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/W4.2/15	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	853	85395	ZEO		3 000	3 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w budynku Przedszkola nr 182 na os. Dywizjonu 303, w tym: - zdemontowano istniejące patio, - docieplono ściany płytami poliestrowymi wraz z izolacją przeciwwilgociową - 115 m <sup>2</sup> , - przeprowadzono renowację krat szachtów doświetleniowych -15m <sup>2</sup> , - wykonano : nowe szachty wraz z odwodnieniem - 8 m <sup>2</sup> , drenaż liniowy patio - 50 m, podbudowę placu zabaw z betonu o gr. 5 cm - 157 m <sup>2</sup> .
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>1 253 000</b>	<b>11 044 619</b>	<b>9 561 298</b>	<b>86,6</b>		
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>1 253 000</b>	<b>11 044 619</b>	<b>9 561 298</b>	<b>86,6</b>		
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	100 000	24 900	24 900	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano plan funkcjonalno-użytkowy dla Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przebudowę placu manewrowego o powierzchni 2 666 m <sup>2</sup> , wykonano kanalizację. Uzyskano zaplanowany efekt.
KMPSP/B1.3/15	Modernizacja Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		125 000	125 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano stanowiska kierowania. W Komendzie Miejskiej PSP ul. Rozrywki 26, wykonano: - instalację systemu łączności radiowej, - instalację dwóch zestawów konsol dyspozytorskich, - instalację trzech radiotelefonów GM360, - podłączenie do systemu łączności radiowej sieci LAN.
KMPSP/B1.4/15	Rozbudowa systemu łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	754	75411	KMPSP		400 000	399 750	99,9		Zadanie zakończone. Rozbudowano system łączności radiowej, w tym zainstalowano, skonfigurowano i uruchomiono 7 stacji bazowych.
OC/B1.5/15	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	754	75495	OC		92 000	91 881	99,9		Zadanie zakończone. Rozbudowano i zmodernizowano Miejski System Informacji Przestrzennej.
OC/B1.6/15	Budowa mobilnego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC		94 875	93 500	98,6		Zadanie zakończone. Opracowano studium wykonalności dla mobilnego systemu monitoringu wizyjnego w okresie Świątowych Dni Młodzieży w 2016 r.
OC/B1.7/15	Wykonanie ogrodzenia "Domu Strażaka" we Wróźnicach	754	75412	OC		40 601	40 600	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie nieruchomości o pow. 0,6 ha, w tym: - ogrodzenie z siatki ocynkowanej o długości 110 m, - ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokości 1,5 m i długości 55 m z 2 bramkami i furtkami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/B1.8/15	Budowa remizy strażackiej OSP w os. Kościelniki	754	75412	OC		46 125	46 125	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
KMPSP/B1.9/15	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie					6 401 165	4 941 046	77,2		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w: - Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, ul. Westerplatte 19, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 2 273 m <sup>2</sup> , wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 331 m <sup>2</sup> , zamontowano kolektory słoneczne o pow. 25 m <sup>2</sup> , zakupiono i zamontowano 1 097 szt. żarówek LED, - Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2, ul. Rzemieślnicza 10, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 2 754 m <sup>2</sup> , wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 382 m <sup>2</sup> , zamontowano kolektory słoneczne o pow. 30 m <sup>2</sup> , zakupiono i zamontowano 291 szt. żarówek LED, - Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4, ul. Obrońców Modlina 2, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 1 109 m <sup>2</sup> , wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 35 m <sup>2</sup> , zamontowano kolektory słoneczne o pow. 28 m <sup>2</sup> , zakupiono i zamontowano 326 szt. żarówek LED, - Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5, ul. Wyki 3, wymieniono instalację wewnętrzną (c.o., c.w.u.), zakupiono i zamontowano 1 234 szt. żarówek LED.
	NFOŚiGW	754	75411	KMPSP		6 401 165	4 941 046	77,2		
KMPSP/B1.12/15	Przebudowa i modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Krakowie	754	75411	KMPSP		90 000	89 990	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę i modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
SMMK/B1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa				33 000	1 457 190	1 456 860	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochody służbowe 11 szt., - radiotelefony 126 szt. wraz z wyposażeniem, - urządzenia teleinformatyczne: serwer, switch, Firewall, - radiostację wraz z wyposażeniem dla Referatu Kontroli Odpadów. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału IV Podgórze realizowanego w ramach zadań inwestycyjnych Dzielnicy nr: SMMK/DIR/B-VIII-2z, SMMK/DIR/B-X-2z, SMMK/DIR/B-XIII-3z, SMMK/DIR/B-XII-4z.
	środki własne Miasta	754	75416	SMMK		1 424 190	1 424 060	100,0		
	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	SMMK	33 000	33 000	32 800	99,4		
KMPSP/B1.2z/15	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	620 000	892 800	887 677	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono koparko-ładowarkę wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej transportu. Dofinansowano zakup: - lekkiego samochodu specjalnego do przewozu sprzętu ochrony dróg oddechowych, - samochody kwatermistrzowskie 2 szt., - samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/B1.3z/15	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		819 963	804 389	98,1		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup: - 23 oznakowanych radiowozów z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, - licencji oprogramowania ARC GIS DESKTOP dla Wydziału Sztabu Policji KMP w Krakowie, - sprzętu kwaterunkowego, informatycznego i łączności dla Komisariatu IV Policji w Krakowie.
OC/B1.4z/15	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tonie	754	75412	OC		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono ocieplany garaż blaszany: 4x8 m o wysokości wjazdu 2,80 m pokryty ocynkowaną blachą trapezową.
OC/B1.5z/15	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Przylasek Rusiecki	754	75412	OC		50 000	49 580	99,2		Zadanie zakończone. Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>55 503 124</b>	<b>49 938 589</b>	<b>43 092 364</b>	<b>86,3</b>	<b>1 556 894</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>55 503 124</b>	<b>49 938 589</b>	<b>43 092 364</b>	<b>86,3</b>	<b>1 556 894</b>	
ZIKIT/T1.1/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaty I etap	600	60016	ZIKIT	600 000					Zadanie kontynuowane. Zarządzeniem Nr 2707/2015 PMK z 9.10.2015 r. zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem nr ZIKIT/T1.2/08 w latach 2016-2018 pod nr ZIKIT/T1.138/08.
ZIKIT/T1.3/10	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				3 567 956	8 185 151	7 098 351	86,7		Zadanie zakończone. Zakończono realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) - etap I. Zakończono realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) - etap II. Zakończono realizację Kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS) - etap II. Zakończono realizację umowy Inżyniera Kontraktu. Przeprowadzono promocję projektu. Wykonano: - modernizację 19 skrzyżowań i włączenie ich do Systemu Sterowania Ruchem, - sieć światłowodową – 17 100 m, - monitoring skrzyżowań – 19 kamer obrotowych na 18 skrzyżowaniach. Dostarczono i uruchomiono oprogramowanie do tworzenia rozkładów jazdy. Zmodernizowano system teleinformatyczny Centrum Sterowania Ruchem. Zaktualizowano oprogramowanie i zsynchronizowano 203 tablice informacji przystankowej.
	środki własne Miasta	600	60004	ZIKIT	1 071 643	2 267 941	1 188 002	52,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004	ZIKIT	2 496 313	5 917 210	5 910 349	99,9		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.4/04	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	ZIKiT	970 000	914 280	911 577	99,7		Zadanie zakończone. Przebudowano 377 m ulicy wraz z chodnikiem o zmiennej szerokości 7-7,5 m i jednym skrzyżowaniem. Wykonano: - 752 m kanalizacji opadowej, - 2 575 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej, - 879 m krawężników kamiennych, - 6 m palisady betonowej, - 909 m obrzeży betonowych, - 300 m <sup>2</sup> nawierzchni z płyt chodnikowych.
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	1 744 442	1 721 450	98,7		Zadanie zakończone. Wybudowano 294 m ul. Korpala na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej o szer. 6 m z jednostronnym 2 metrowym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sieci wodociągowej. Wybudowano 220 m ul. Bartla wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Wykonano: - 3 680 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu, - 2 688 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, - 172 m <sup>2</sup> nawierzchni zatok autobusowych z żelbetonu, - 285 m balustrad i poręczy, - 550 m kabla energetycznego, - 15 szt. słupów stalowych wraz z oprawami LED, - 428 m kanalizacji opadowej, - 25 szt. studzienek kanalizacyjnych, - 190 m sieci wodociągowej, - 6 szt. zasuw wodociągowych, - 1 hydrant.
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	5 817 460	7 707 380	7 704 611	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano 1 471 m ulicy wraz z obustronnym chodnikiem i 4 skrzyżowaniami. Wykonano: - 4 wiaty przystankowe, - 9 003 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu, - 5 312 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej, - 79 m palisady betonowej, - 2 211 m kanalizacji opadowej, - 110 szt. wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, - 1 940 m oświetlenia ulicznego, - 52 szt. słupów stalowych oświetleniowych wraz z oprawami LED.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	970 000					Zadanie kontynuowane. Kontynuowano opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. Przekazano do uzgodnienia w ZIKiT projekt budowlany i wykonawczy. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZIKiT/T1.11/05	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	921 500	34 317	34 317	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	1 000 000	200 000	200 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto roboty budowlane w ul. Korbutowej - zakupiono rury kanalizacyjne - 234 m i 9 studni rewizyjnych oraz rozpoczęto wycinkę zieleni - 52 szt. drzew i 42 m <sup>2</sup> krzewów. Zawarto umowę na aktualizację stanu prawnego działki nr 330/7 obr. 9 Krowodrza z terminem realizacji 15.02.2016 r. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.15/15	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej	600	60015	ZIKiT	800 000					Zarządzeniem Nr 737/2015 PMK z 30.03.2015 r. przeniesiono realizację zadania do zadania bieżącego "Utrzymanie i remonty dróg".
ZIKiT/T1.26/05	Rozbudowa ul. Gdańskiej	600	60016	ZIKiT	1 358 000	1 253 014	1 253 014	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano ok. 550 m ulicy o szer. zmiennej do 8 m wraz z parkingiem i chodnikiem o szerokości 2,4 m. Wykonano: - 2 729 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu, - 1 471 m <sup>2</sup> nawierzchni parkingu, - 2 007 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, - 275 m kanalizacji opadowej, - 28 szt. studzienek wodno-ściekowych i rewizyjnych, - 286 m oświetlenia ulicznego, - przestawiono 2 słupy oświetleniowe, - przebudowano ok. 157 m kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, - przebudowano ok. 750 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zamontowano: - 4 hydranty, - 36 szt. zasuw.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	4 150 000	3 854 200	3 850 294	99,9	891 162	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - ok. 5 864 m <sup>2</sup> płyty głównej i ciągów pieszych wokół rynku wraz ze zjazdami bramowymi z kamienia i chodnikiem w ul. Limanowskiego, - 2 557 m <sup>2</sup> jezdni i parkingów z kamienia, - ukończono remont schodów do kościoła św. Józefa (w zakresie działki gminnej), - zamontowano fontannę, iluminację budynków oraz oświetlenie uliczne, - uporządkowano zieleni. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	100 000					Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Chlebniczej, o dł. 2150 m, o szer. 7 m, z 9 skrzyżowaniami i 4 przepustami, z terminem zakończenia 28.02.2017 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				4 853 000	4 945 990	828 266	16,7		Zadanie kontynuowane. Wykonano 18 szt. wiat przystankowych na odcinku Rondo Mogiłskie - Rondo Czyżyńskie. W ramach kontraktu wykonano 76 wiat przystankowych. Ze względów proceduralnych rozliczono jedynie 17 wiat. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		92 990	75 600	81,3		
	koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	4 853 000	752 666	15,5		
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	970 000	100,0		Zadanie kontynuowane Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID oraz przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2017 r. Wykonano: - 2500 m <sup>2</sup> rozbiórki nawierzchni jezdni, - 210 m kanalizacji deszczowej. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	300 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Przebudowano ulicę Przewóz w tym: - 287 m kanału opadowego, - 5 studni rewizyjnych. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.86/14	Przebudowa ul. Ochlewskiego	600	60016	ZIKiT	291 000	109 990	109 990	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano ok. 90 m jezdni o szer. 4,5 m wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem. Wykonano: - 393 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej, - 64 m kanalizacji opadowej, - 2 szt. studzienek kanalizacyjnych, - 108 m oświetlenia ulicznego, - 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.
ZIKiT/T1.87/14	Przebudowa ul. Prystora	600	60016	ZIKiT	291 000	157 190	157 190	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano 120 m jezdni o zmiennej szer. od 2,5 m do 4 m wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Wykonano: - 565 m <sup>2</sup> powierzchni z kostki brukowej, - 172 m oświetlenia ulicznego, - 3 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - zabezpieczono sieć teletechniczną - 350 m, - umocniono skarpy i rowy o łącznej dł. 350 m, - 1 572 m kanalizacji opadowej, - 64 szt. przykanalików deszczowych, - 320 m <sup>2</sup> zatok autobusowych, - 28 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej. Przeprowadzono audyt rowerowy. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
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					Uchwałą Nr XXXI/548/15 RMK z dnia 2.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	559 805					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 252 196					
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)				212 001	74 000	13 734	18,6		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie studium wykonalności/dokumentacji aplikacyjnej na zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	65 496	74 000	13 734	18,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	146 505					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					Uchwałą Nr XXXI/548/15 RMK z dnia 2.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	930 537					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	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	154 400	109 300	70,8		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla odcinków: ul. Conrada oraz ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Weissa. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	312 651	154 400	109 300	70,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	699 350					
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębniakach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)				2 892 001					Uchwałą Nr XXXI/548/15 RMK z dnia 2.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	893 464					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 998 537					
ZIKiT/T1.98/15	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)				62 001					Zarządzeniem Nr 3406/2015 PMK z 14.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 155					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	42 846					
ZIKiT/T1.101/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)				92 001	28 423				Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	28 423	28 423				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	63 578					
ZIKiT/T1.102/15	Budowa drogi dojazdowej do ul. Półnanki	600	60016	ZIKiT	430 000					Zarządzeniem Nr 3288/2015 PMK z 30.11.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.103 /15	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 012 001					Uchwałą Nr XXXIV/577/15 RMK z dnia 16.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego	600	60015	ZIKiT	97 000	62 000	61 992	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego na odcinku o dł. 190 m wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Uzyskano zaplanowany efekt.
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	40 864	20,4		Zadanie kontynuowane. Wyplacono dotację. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	350 000	87 862	87 862	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.108/15	Budowa chodnika przy ul. Rajskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	222 440	222 432	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - 173 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych, - 105 m obrzeży betonowych, - 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
ZIKiT/T1.109/15	Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej	600	60015	ZIKiT	417 100	377 080	372 012	98,7		Zadanie zakończone. Wykonano: - 2 wiaty przystankowe, - 6 m odwodnienia, - 379 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej, - 535 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu, - 90 m <sup>2</sup> nawierzchni z kratki ażurowej i z betonu, - 168 m obrzeży, - 162 m krawężnika, - 250 m oświetlenia ulicznego, - 5 szt. słupów oświetleniowych, - 6 szt. wysięgników wraz z oprawami LED.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiśnej	600	60016	ZIKiT	75 000	22 140	22 140	100,0		Zadanie kontynuowane, Wykonano: - 202 m sieci ciepłowniczej z przyłączami, - 375 m sieci wodociągowej, - 38 m odwodnienia ulicy, - 360 m oświetlenia ulicznego, - 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, - 230 m sieci teletechnicznej, - 2 305 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej, - 69 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej, - 334 m krawężnika granitowego, - 20 m obrzeży kamiennych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	75 000	23 720	23 720	100,0	650 000	Zadanie kontynuowane. Wykonano: - 286 m sieci ciepłowniczej z przyłączami, - 239 m sieci wodociągowej, - 56 m odwodnienia ulicy, - 390 m oświetlenia ulicznego, - 10 szt. słupów oświetleniowych, - 17 opraw LED, - 626 m sieci teletechnicznej, - 2 921 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej, - 86 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej, - 550 m krawężnika granitowego, - 140 m obrzeży kamiennych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly	600	60016	ZIKiT	800 000	800 000	800 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano 58 m kanalizacji opadowej wraz z wylotem do rzeki Drwiny, separatorem i komorą "K" ø 450. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	500 000					Uchwałą Nr XXXI/545/15 RMK z dnia 2.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.114/15	Budowa ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	3 300 000	3 248 289	3 195 684	98,4		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p><u>Budowa ścieżki rowerowej dla rowerzystów i rolkarzy przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej</u> - opracowano koncepcję.</p> <p><u>Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wielicka od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich</u></p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 793 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki i płyt betonowych,</li> <li>- 974 m<sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu,</li> <li>- 728 m krawężnika,</li> <li>- 90 m sieci oświetleniowej,</li> <li>- 1 słup oświetleniowy,</li> <li>- 2 wysięgniki z oprawami LED.</li> </ul> <p><u>Budowa ścieżki rowerowej - ul. Wadowicka od Ronda Matecznego do ul. Brożka</u></p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 537 m<sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu,</li> <li>- 1 897 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej,</li> <li>- 1 653 m krawężnika,</li> <li>- 1 040 m oświetlenia ulicznego,</li> <li>- 31 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.</li> </ul> <p><u>Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniu ulic Ptaszyckiego i Klasztornej</u></p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 380 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej,</li> <li>- 180 m<sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	2 910 000	2 910 000	2 907 610	99,9		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 512 m kanalizacji ogólnospławnej,</li> <li>- 263 m sieci wodociągowej,</li> <li>- przebudowano 80% sieci ciepłej, teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia ulicznego.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	100 000					<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.</p> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
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	100,0		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (uzyskano pozytywną opinię Rady Dzielnicy XIII oraz uzgodniono projekt branży drogowej w ZIKiT). Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
ZIKiT/T1.118/15	Przebudowa al. Focha	600	60015	ZIKiT	1 000 000					<p>Zarządzeniem Nr 737/2015 PMK z 30.03.2015 r. przeniesiono realizację zadania do zadania bieżącego "Utrzymanie i remonty dróg".</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą	600	60016	ZIKiT	500 000	17 220	17 220	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto opracowanie projektu wykonawczego. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.120/15	Budowa parkingu wzdłuż al. Andersa na os. Albertyńskim przed blokiem nr 16	600	60016	ZIKiT	350 000	155 070	155 070	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - 270 m <sup>2</sup> nawierzchni parkingu z kostki brukowej, - 145 m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki betonowej, - 148 m obrzeży i krawężników, - 108 m rur ochronnych.
ZIKiT/T1.121/15	Budowa miejsc postojowych w al. Przyjaźni – I etap	600	60015	ZIKiT	2 000 000	1 585 630	1 585 629	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - 2 100 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, - 237 m <sup>2</sup> nawierzchni betonowej, - 1 419 m <sup>2</sup> nawierzchni chłodnika z płyt betonowych, - 360 m <sup>2</sup> nawierzchni parkingu z kostki betonowej, - 631 m krawężników, - 371 m obrzeży chodnikowych, - 113 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej, - 154 m kanalizacji opadowej, - 12 szt. wpustów ulicznych, - 3 szt. studzienek rewizyjnych.
ZIKiT/T1.122/15	Zakup i montaż parkomatów	600	60095	ZIKiT	1 700 000	2 174 110	2 174 109	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 76 parkomatów wraz z systemem komputerowym do ich obsługi oraz 4 szt. urządzeń do kontroli opłat.
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	150 000					Zadanie kontynuowane. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskano zaplanowany efekt.
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	395 000	395 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano 472 m ścieżki rowerowej. Wykonano: - 992 m <sup>2</sup> ścieżki rowerowej z asfaltobetonu, - 1 227 m <sup>2</sup> chodnika z płyt i z kostki betonowej, - 867 m krawężnika i obrzeży, - 20 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.
ZIKiT/T1.127/15	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka					36 400	36 200	99,5		Zadanie zakończone. Wykonano: - 91 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej i płyt betonowych, - 40 m <sup>2</sup> odtworzenia jezdni z nawierzchnią asfaltową, - 27 m krawężnika, - 2 studnie wodnościekowe, - 6 m przykanalika.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		3 400	3 200	94,1		
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT		33 000	33 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.128/15	Budowa ogólnodostępnego, zadaszonogo parkingu dla rowerów  budżet obywatelski dzielnic	600	60095	ZIKiT		15 000	13 483	89,9		Zadanie zakończone. Zamontowano wiatę rowerową na terenie działki nr 63/2 obr. 40 Podgórze.
ZIKiT/T1.129/15	Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 Podgórze	600	60016	ZIKiT		59 000	59 000	100,0		Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o ZRID.
ZIKiT/T1.131/15	Rozbudowa ul. Turowiec	600	60016	ZIKiT		660 000	659 271	99,9		Zadanie zakończone. Rozbudowano 165 m ulicy na odcinku od ul. Głogowej do Kościoła, o szer. 5 m wraz z kanalizacją opadową, oświetleniem ulicznym oraz chodnikiem. Wykonano: - 1 118 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltobetonu, - 477 m krawężnika, - 132 m kanalizacji opadowej, - 5 szt. słupów oświetleniowych z oprawami.
ZIKiT/T1.133/15	Modernizacja sondy dynamicznej SD - 10	600	60016	ZIKiT		16 200	16 162	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sondę dynamiczną SD-10 z wersji ręcznej na sondę w wersji pneumatycznej.
ZIKiT/T1.134/15	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności do zakładów opieki zdrowotnej poprzez przebudowę ul. Mikołaja Kopernika nr K 602639 w Krakowie (odcinek 552 m od ul. Westerplatte do ul. Strzeleckiej) - etap I  środki własne Miasta  dotacja	600	60016	ZIKiT		3 950 451	2 839 262	71,9	15 732	Zadanie kontynuowane. Przebudowano ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Strzeleckiej o dł. 522 m. Wykonano: - 4 176 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, - 3 418 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej, - 1 116 m krawężnika, - 1 114 m ścieku kamiennego dwurzędowego, - 1 097 m oświetlenia ulicznego, - 29 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, - 142 m kanalizacji opadowej, - 1 studnię, - 22 szt. wpustów ulicznych, - 200 m zabezpieczenia sieci teletechnicznej. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT		5 000	5 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Nie osiągnięto zaplanowanego efektu.
ZIKiT/T1.137/15	Montaż aktywnych znaków D6 wraz z zasilaniem solarnym na przejściach dla pieszych przez ul. Bronowicką	600	60015	ZIKiT		25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 znaki podświetlane i świetlne wraz z zasilaniem solarnym lub z sieci.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKIT		600 000	600 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wytyczono obiekt mostowy i wykonano palowanie pod jego przyczółki. Wycięto drzewa - 269 szt. Przebudowano wodociąg i linię energetyczną SN w rejonie potoku Rozrywka na odcinku o dł. 102 m oraz kanalizację o dł. 166 m. Wykorytowano drogę na odcinku od ul. Jancarza do ul. Sabaly oraz wzmocniono podłoże i ułożono dolną warstwę podbudowy. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/T1.1z/15	Zakupy inwestycyjne ZIKIT	600	60016	ZIKIT		1 144 200	1 001 548	87,5		Zakupiono: - 5 szt. komputerów z monitorami, - 14 licencji systemu operacyjnego Windows, - 1 drukarkę laserową, - 3 licencje oprogramowania AutoCad, - 2 kpl. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej DPI wraz z dodatkowymi modułami składowymi tablic, - 11 samochodów osobowych. - rejestrator sieciowy dla kamer sterowania ruchem UTCS i połączono go ze sterownikami sygnalizacji świetlnej przez sieć światłowodową z Centrum Sterowania Ruchem. - zakupiono i uruchomiono klimatyzację. - Zmodernizowano monitoring wizyjny w budynkach ZIKIT przy ul. Centralnej 53 oraz Złotej Jesieni 14.
		900	90017	ZIKIT		786 100	705 595	89,8		
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>5 200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>61 768</b>	<b>41,2</b>		
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>5 200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>61 768</b>	<b>41,2</b>		
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	5 200 000	150 000	61 768	41,2		Zadanie kontynuowane. Zakończono realizację I etapu inwestycji. Wybudowano budynek spoielarni zwłok z 2 piecami kremacyjnymi. Zagospodarowano teren
	środki własne Miasta				200 000	150 000	61 768	41,2		- wykonano: ogrodzenie - 180 m, bramę wjazdową, drogę wewnętrzną - 100 m, 5 miejsc postojowych, zieleńce. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000					
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>123 896 772</b>	<b>92 292 218</b>	<b>82 254 726</b>	<b>89,1</b>	<b>9 140</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>119 646 772</b>	<b>89 619 176</b>	<b>79 725 874</b>	<b>89,0</b>	<b>9 140</b>	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	WS	49 900 000	35 520 000	34 154 566	96,2		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na:
	środki z tytułu opłat i kar				6 500 000	6 320 000	5 818 936	92,1		- likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Udzielono dotacji 1 554 beneficjentom. Uzyskano zaplanowany efekt.
	dotacja	900	90005	WS	43 400 000	29 200 000	28 335 630	97,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła  środkami z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	664 738	66,5		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 73 beneficjentom. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKiT	291 000					Zadanie kontynuowane. Kontynuowano opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w oparciu o umowę z 2013 r. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/O1.6/14	Budowa „Smoczyc Skwerów”	900	90095	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	2 323 214	77,4		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy „Smoczyc Skwerów” na terenie Dzielnic: VI, VII i XI. Wybudowano "Smocze Skwery" wraz z uporządkowaniem terenu i małą architekturą, w tym wykonano: na terenie <u>Dzielnicy VI - ul. Zarzecze</u> - roboty przygotowawcze - makroniwelację na terenie o pow. 2 366 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię poliuretanową - 426 m <sup>2</sup> , - elementy małej architektury - 17 szt., - urządzenia zabawowe - 15 szt. na terenie <u>Dzielnicy X - Park Maćka i Doroty</u> - nawierzchnię z kostki brukowej - 113 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną - 556 m <sup>2</sup> , - betonowe obrzeża ścieżek o dł. 129 m, - zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 1 681 m <sup>2</sup> , - oświetlenie: lampy oświetleniowe LED - 7 szt., - ławki parkowe - 7 szt. na terenie <u>Dzielnicy XI - teren Parku Kurdwanów</u> - nawierzchnię z kostki brukowej - 240 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną - 550 m <sup>2</sup> , - zagospodarowanie terenu zielonego - 350 m <sup>2</sup> , - urządzenia zabawowe - 7 szt., - elementy małej architektury - 18 szt., - ławki betonowe - 26 szt. na terenie <u>Dzielnicy XVI - Planty Bieńczyckie</u> - nawierzchnię z kostki brukowej - 324 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną - 583 m <sup>2</sup> , - zagospodarowanie terenu zielonego - 2 403 m <sup>2</sup> , - lampy oświetleniowe LED - 10 szt., - elementy małej architektury - 16 szt., - ławki betonowe - 12 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/O1.7/14	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZIKiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów w Dzielnicy VIII. Wybudowano wybiegi dla psów, w tym wykonano: na terenie <u>Dzielnicy VIII - obszar pomiędzy ul. Lubostron i ul. Tymotkowa</u> - ogrodzenie o dł. 462 m, - ławki parkowe - 2 szt., - kosze na psie odchody - 4 szt. - kosze na śmieci - 2 szt. na terenie <u>Dzielnicy XIII - rejon ul. Rzemieślniczej</u> - ogrodzenie o dł. 270 m, - ławki parkowe - 2 szt., - kosze na psie odchody - 4 szt., - kosze na śmieci - 2 szt.
ZIKiT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				28 306 028	32 500 268	32 448 309	99,8		Zadanie zakończone. Wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne w 116 punktach zasilania instalacji oświetleniowej w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta w tym: 116 szaf sterowniczych, 4232 słupów oświetleniowych, 2883 wysięgników stalowych, 4375 oprav oświetleniowych. Położono 147 km kabli zasilających. Przeprowadzono promocję projektu.
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	13 950 910	18 145 150	18 093 191	99,7		
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	14 355 118	14 355 118	14 355 118	100,0		
ZIKiT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZIKiT	500 000					Uchwałą Nr XVIII/299/15 RMK z dnia 24.06.2015 r. wycofano zadanie 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	2 220 000	2 044 862	92,1	2 619	Zadanie kontynuowane. Przebudowano system ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez usunięcie 160 szt. palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych na terenie Miasta, w tym 92 źródła niskiej emisji zlikwidowano poprzez podłączenie w całości 9 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		480 000	308 961	64,4		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	ZBK		180 000	179 374	99,7	1 661	
	dotacja	900	90095	ZBK	600 000	1 560 000	1 556 527	99,8	958	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT	308 000	181 671				Zadanie kontynuowane. 3.03.2015 r. zawarto umowę 2-letnią na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.03.2016 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na problemy spowodowane: - zmianą zakresu projektowego adaptacji dworu wynikającą ze zmiany użytkownika obiektu, - koniecznością wyjaśnienia sprawy organizacji ruchu w ul. Mochnackiego, - poszerzeniem zakresu zagospodarowania o nowy parking przy ul. Macedońskiej, - zmianami w uregulowaniach prawnych dotyczącymi rewitalizacji obiektów, - koniecznością uzyskania decyzji o ULICP zamiast decyzji o WZ, przesunięto termin złożenia wniosków o wydanie decyzji: ULICP oraz o PNB z 2015 r. na 2016 r. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto etap II zagospodarowania parku w tym: - dostarczone i zamontowano urządzenia zabawowe, - wykonano linarium wraz z nawierzchnią bezpieczną. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto etap II zagospodarowania parku, w tym: - wybudowano ciągi piesze o pow. 3 357 m <sup>2</sup> , - zagospodarowano zielen na obszarze o pow. 488 m <sup>2</sup> , - wykonano instalację elektryczną o dł. 150 mb, - zamontowano 148 szt. opraw oświetleniowych, - zamontowano ławki - 55 szt., - zamontowano elementy małej architektury - 16 szt., - zamontowano kosze na śmieci - 26 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZIKiT	279 000	279 000	245 006	87,8		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru. Wykonano i zamontowano instalację artystyczną, w zakres której wchodzi element określający nazwę skweru, obudowa studni oraz figura Konika Zwierzynieckiego z napędem elektrycznym. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKIT	1 732 000	1 152 565	1 049 985	91,1		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie 14 szaletów miejskich wraz z infrastrukturą techniczną. Dostarczono 3 toalety publiczne wolnostojące podwójne. Wybudowano toaletę wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogiłskim, w tym wykonano: - roboty ziemne - 163 m <sup>3</sup> , - roboty żelbetowe - 50 m <sup>3</sup> , - roboty murowe o pow. 130 m <sup>2</sup> , - przyłącze instalacji wodociągowej o dł. 200 m, - przyłącze kanalizacji sanitarnej i opadowej o dł. 97 m, - przyłącze instalacji elektrycznej o dł. 175 m wraz z odcinkiem sieci elektrycznej o dł. 508 m, - zagospodarowanie terenu wokół toalety. Uzyskano zaplanowany efekt.
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	2 999 519				Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW z terminem realizacji 31.12.2015 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa. Rozpoczęto analizę złożonych ofert. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKIT	5 999 519	2 999 519				
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKIT	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					
	środki własne Miasta	900	90095	WS	1 764 706					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	10 000 000					Uchwałą Nr XXVII/453/15 RMK z dnia 21.10.2015r. oraz Uchwałą Nr XXVII/451/15 RMK z dnia 21.10.2015r. wycofano zadanie z budżetu.
ZIKIT/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZIKIT	42 000	26 800	26 800	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na modernizację skateparku oraz przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/O1.35/15	Budowa pomnika Armii Krajowej w Krakowie	900	90095	ZIKIT	100 000					Uchwałą Nr XXX/491/15 RMK z dnia 18.11.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	900	90095	ZIKIT	500 000	500 000	389 341	77,9		Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza energetycznego oświetlenia parku. Zrewitalizowano park. Dobudowano oświetlenie, w tym wykonano: - szafę pomiarową typu PZO - 1 kpl., - słupy wraz oprawami oświetleniowymi - 49 szt., - okablowanie o dł. łącznej 2 174 m, - rury ochronne o dł. 102 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	900	90004	ZIKiT	3 500 000	2 428 264	1 561 852	64,3		Zaktualizowano dokumentację projektową oświetlenia parku. Częściowo zagospodarowano Park rzeczny Ogród Płaszów w zakresie I etapu, w tym wykonano: - wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew i krzewów. - nawierzchnię ciągów pieszych o pow. 650 m <sup>2</sup> , - oporniki granitowe o pow. 440 m <sup>2</sup> , - lampy oświetleniowe wraz z okablowaniem - 38 szt., - zamontowano ławki parkowe - 19 szt., - kosze na śmieci - 18 szt. Korekta przebiegu drogi oraz przekładek infrastruktury podziemnej spowodowała zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej wymagające powtórzonego uzgodnienia oraz formalnej zmiany decyzji o PNB.
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	750 000	750 000	749 811	100,0	6 521	Zadanie kontynuowane. Przebudowano Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 w zakresie modernizacji kotłowni gazowej. Rozpoczęto przebudowę lecznicy dla zwierząt o pow. użytkowej 228 m <sup>2</sup> . Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZIKiT/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZIKiT	500 000					Zarządzeniem Nr 2480/2015 PMK z 14.09.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
WI/O1.40/15	Krakowski Ogród Zoologiczny – budowa wybiegu dla pingwinów	925	92504	WI	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartą w 2015 r. umową pomiędzy Gminą Miejska Kraków, a Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny współfinansowano budowę wybiegu dla pingwinów. Wykonano: - roboty ziemne 1 480 m <sup>3</sup> , - roboty żelbetowe 341 m <sup>3</sup> , - zewnętrzną kanalizację sanitarną 42 m, - kanalizację technologiczną 83 m.
ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	900	90095	ZIKiT	2 400 000	2 400 000				W związku z lokalizacją terenu inwestycji, który objęty jest ochroną konserwatorską oraz przeciwpowodziową, zaszła konieczność uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień i decyzji, związanych z wykonaniem odwiertów kontrolnych gruntu, co uniemożliwiło uzyskanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/O1.42/15	Ścieżka zdrowia w parku przy śluźce na Dąbju, na bulwarach na Dąbju					34 980	34 978	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 10 kpl. urządzeń sprawnościowych wraz z 2 tablicami informacyjnymi.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZIKiT		34 980	34 978	100,0		
ZIKiT/O1.43/15	Przyjazny skwer nad Białuchą w okolicy ul. Ciepłińskiego					23 900	19 650	82,2		Zadanie zakończone. Oświetlono brzeg Białuchy w okolicy ul. Ciepłińskiego, w tym wykonano: - słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 2 szt., - kabel - 56 m.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT		23 900	19 650	82,2		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana  budżet obywatelski ogólnomiejski	900	90095	ZIKiT		236 901	13 850	5,8		W lipcu 2015 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ze względu na zmiany w aktualnie obowiązującym Prawie Budowlanym, zaszła konieczność wcześniejszego uzyskania decyzji o WZ oraz PNB zamiast zgłoszenia robót. Z uwagi na powyższe, decyzję o PNB na zagospodarowanie terenu w Parku Jordana polegające na budowie elementów małej architektury na obszarze pomiędzy istniejącym placem zabaw w pn-zach. części, a alejką biegnącą od miasteczka rowerowego do pomnika "Wojtka", uzyskano w grudniu 2015 r. .
ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim  budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZIKiT		60 000	775	1,3		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W 2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2015 r. Zapisy obowiązującego na terenie realizacji zadania, miejscowego planu zagospodarowania obszaru "Bulwary Wisły" nakazują opracowanie kompleksowego projektu dla całości obszaru Parku Dębnickiego, co wykracza poza obowiązujący zakres zadania. Z uwagi na powyższe, nie uzyskano wymaganych decyzji administracyjnych, koniecznych dla dalszej realizacji zadania.
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				W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Budowy "Siłowni pod chmurką". W związku z brakiem akceptacji ze strony Małopolskiego Konserwatora Zabytków na lokalizację urządzeń siłowni w Parku Bednarskiego w miejscu wnioskowanym w projekcie i wskazaniem przez Konserwatora Zabytków lokalizacji siłowni w nowej części parku, nieobjętej ochroną konserwatorską, zaszła konieczność aktualizacji planu sytuacyjnego oraz wstrzymania prac projektowych.
ZIKiT/O1.47/15	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - stworzenie skweru rekreacyjnego na os. Lubocza środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic	900 900	90095 90095	ZIKiT ZIKiT		140 300 65 300 75 000	114 302 39 302 75 000	81,5 60,2 100,0		Zadanie zakończone. Stworzono skwer rekreacyjny na os. Lubocza w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 269 m2, - obrzeże - 165 m, - kabel - 120 m, - słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 2 szt., - elementy małej architektury - 12 szt.
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		193 278				Zadanie kontynuowane. W 2015 r. zawarto 2 aneksy do porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą umożliwiającego przekazanie środków finansowych na rzecz AGH. Z uwagi na nieprzedłożenie przez AGH do akceptacji i rozliczenia faktur za przeprowadzone roboty, nie przekazano pierwszej transzy dofinansowania, przewidzianej w 2015 r. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZIKiT/U1.49/15	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKiT	926	92601	ZIKiT		46 708	29 798	63,8		Zadanie zakończone. Rozliczono nakłady inwestycyjne poniesione 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.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WS/O1.51/15	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza					556 650	547 472	98,4		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano: - mobilną, automatyczną stację do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, - poborniki pyłu zawieszonego wraz z wyposażeniem zabezpieczającym - 2 kpl., - analizator BAM 1020 PM10/PM22,5, datalogger oraz skrzynię klimatyzowaną.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		520 000	510 822	98,2		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS		36 650	36 650	100,0		
ZIKiT/O1.52/15	Rewitalizacja Parku Krakowskiego	900	90004	ZIKiT		60 000	59 500	99,2		Zadanie zakończone. Uzyskano uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków na rewitalizację Parku Krakowskiego.
WS/O1.1z/15	Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk				25 000					Zarządzeniem Nr 3113/2015 PMK z 18.11.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS	25 000					
PINB/O1.2z/15	Mobilne laboratorium kontroli instalacji służących do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza					84 972	84 972	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód - mobilne laboratorium kontroli instalacji służących do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
	dotacja	710	71015	PINB		84 972	84 972	100,0		
WS/O1.3z/15	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - zakupy inwestycyjne					423 900	403 221	95,1		Zadanie zakończone. Zakupiono: - zestawy stacji roboczych wraz z monitorami - 8 szt., - stację graficzną z 2 monitorami, - tablety do prac terenowych - 8 szt. Dostarczono i wdrożono oprogramowanie komputerowe systemu zarządzania zielenią oraz aplikację komputerową "PIECE".
	środki własne Miasta	900	90095	WS		63 585	60 483	95,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS		360 315	342 738	95,1		
ZZM/O1.5z/15	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		611 500	608 872	99,6		Zakupiono: - pojazdy: samochody służbowe - 2 szt., ciągnik wraz z osprzętem - 1 szt., 2 szt. rowerów elektrycznych, - laptopy - 2 szt., - drukarki - 2 szt., ploter, - klimatyzator, - urządzenie geodezyjne GPS, - programy: księgowy i do ewidencji środków trwałych.
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>4 200 000</b>	<b>2 673 042</b>	<b>2 528 852</b>	<b>94,6</b>		
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000	500 000	385 307	77,1		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Udzielono dotacji 79 beneficjentom. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000	500 000	385 307	77,1		
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	1 700 000	486 400	456 906	93,9		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap, w ramach której zakupiono 25 szt. przepustów skrzynkowych oraz 8 szt. płyt M1.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Biezanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	900	90095	GK	1 600 000	1 539 472	1 539 472	100,0		Zadanie zakończone. 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	147 170	147 167	100,0		Opracowano dokumentację projektową budowy przeciwpowodziowych pali cumowniczych.
	<b>Program gospodarki odpadami</b>				<b>50 000</b>					
WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa środkami z tytułu opłat i kar	900	90002	WS	50 000					Zarządzeniem Nr 1368/2015 PMK z 29.05.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>14 000 000</b>	<b>9 764 500</b>	<b>9 389 444</b>	<b>96,2</b>	<b>38 926</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>14 000 000</b>	<b>9 764 500</b>	<b>9 389 444</b>	<b>96,2</b>	<b>38 926</b>	
ML/M1.3/15	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	1 000 000	6 700 000	6 378 931	95,2		Zadanie zakończone. Zakupiono 65 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 3 325 m <sup>2</sup> , w tym 44 lokale mieszkalne od Skarbu Państwa o łącznej pow. użytkowej 2 250 m <sup>2</sup> i 21 lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym o łącznej pow. użytkowej 1 075 m <sup>2</sup> .
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 000 000	2 830 000	2 780 684	98,3	38 926	Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy zamknięty budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m <sup>2</sup> i kubaturze 8 712 m <sup>3</sup> wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Uzyskano zaplanowany efekt.
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	10 000 000	106 000	105 900	99,9		Zadanie kontynuowane. Wybrano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza. Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZBK/M1.1z/15	Zakup urządzeń kotłowni gazowej	700	70004	ZBK		67 650	67 650	100,0		Zakupiono urządzenia kotłowni gazowej do budynku przy ul. Krokusowej 3 stanowiącego własność Gminy.
ZBK/M1.2z/15	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		60 850	56 279	92,5		Zakupiono: - serwer brzegowy na potrzeby telefonii IP, - macierz dyskową do składowania kopii zapasowych danych przetwarzanych w jednostce, - urządzenia wielofunkcyjne (3 szt.).
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>25 677 000</b>	<b>30 349 364</b>	<b>28 455 772</b>	<b>93,8</b>		
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>25 677 000</b>	<b>30 349 364</b>	<b>28 455 772</b>	<b>93,8</b>		

-101-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				5 000 000	9 260 559	8 304 694	89,7		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5,</li> <li>- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65-71,</li> <li>- Szkoły Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,</li> <li>- Szkoły Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16.</li> </ul> <p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne decyzje dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoły Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,</li> <li>- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,</li> <li>- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35.</li> </ul> <p>Wykonano termomodernizację w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 4 218 m<sup>2</sup>, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 325 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 3 239 m<sup>2</sup>, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 31 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 5 212 m<sup>2</sup>, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 1 179 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 2 989 m<sup>2</sup>, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 33 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 17, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 2 699 m<sup>2</sup>, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 4 m<sup>2</sup>,</li> <li>- X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 5 712 m<sup>2</sup>, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 84 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosach 57, wykonano ocieplenie ścian i stropodachów o pow. 930 m<sup>2</sup>, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową o pow. 84 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Nie uzyskano zaplanowanego efektu. Nie dokończono termomodernizacji oraz nie dostosowano budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada do wymogów przeciwpożarowych ze względu na pożar jaki miał miejsce w budynku.</p>
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	5 000 000	6 807 750	6 268 829	92,1		
	WFOŚiGW	801	80195	ZEO		2 452 809	2 035 865	83,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	801	80195	ZEO	200 000	77 000	76 696	99,6		Zadanie kontynuowane. Opracowano audyty efektywności ekologicznej zawierające audyt energetyczny, audyt oświetleniowy, audyt fotowoltaiczny dla: - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, os. Wysokie 6, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29a, - Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, - Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Zamoyskiego 100, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Spadochroniarzy 1, - Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Focha 39, - Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ulanów 21 a, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 (internat), ul. Kamieńskiego 49, - VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Skarbińskiego 5, - VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grzegórzecka 24, - IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Czapińskiego 5, - XIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sądowa 4, - Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, - Zespołu Szkół nr 1 (szkoła), ul. Ulanów 3, - Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wykonawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, - Zespołu Szkół Łączności (internat), ul. Monte Cassino 31, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (internat), ul. Ulanów 9, - Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	30 000	77 000	76 696			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	170 000					
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 910 000	2 541 700	2 541 670	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozbudowano przedszkole o cztery oddziały o pow. zabudowy 687 m <sup>2</sup> , powierzchni użytkowej 611 m <sup>2</sup> i kubaturze 3 182 m <sup>3</sup> . Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanej części przedszkola. Rozpoczęto prace budowlane w starej części obiektu. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	1 720 000	255 000	245 738	96,4		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola, uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	1 455 000	261 500	261 416	100,0		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoły Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12,</li> <li>- Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337,</li> <li>- Szkoły Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15,</li> <li>- Szkoły Podstawowej nr 124, ul. Weigla 2,</li> <li>- Szkoły Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79,</li> <li>- Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13,</li> <li>- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13,</li> <li>- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52, ul. Sawy-Calińskiego 12,</li> <li>- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2.</li> </ul> <p>Przystosowano pion żywieniowy na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych przy ul. Mackiewicza 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamontowano drzwi ppoż.,</li> <li>- zdezynfekowano pion żywieniowy,</li> <li>- wymieniono posadzki na wykładzinę o pow. 100 m<sup>2</sup> w stołówce.</li> </ul> <p>Zakupiono pierwsze wyposażenie.</p> <p>Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkole Podstawowej nr 124, ul. Sucharskiego 38., zamontowano okna i drzwi balkonowe o pow. 4,1 m<sup>2</sup>, wykonano drogę ewakuacyjną, podest ewakuacyjny i roboty instalacyjne.</li> <li>- Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3, wymieniono okna 4 szt.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	940 000	940 000	495 169	52,7		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Rozpoczęto rozbudowę szkoły, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stan surowy otwarty dobudowanej części przedszkola o pow. 670 m<sup>2</sup>,</li> <li>- docieplenie części istniejącego budynku oraz sali gimnastycznej,</li> <li>- przekładkę instalacji teletechnicznej i gazowej.</li> </ul> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 budowa sali gimnastycznej	854	85407	MDK Reymonta	1 940 000	39 300	36 501	92,9		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zarządzeniem PMK nr 2480/2015 z 14.09.2015 r. zmieniono realizatora zadania.</p>
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 budowa sali gimnastycznej	854	85495	ZIS		2 150 700	2 150 668	100,0		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, wykonano stan surowy zamknięty sali o pow. 605 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m<sup>2</sup>.</p> <p>Uzyskano zaplanowany efekt.</p>
ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZSOMS	1 778 000					<p>Zarządzeniem PMK nr 1828/2015 z 14.07.2015 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	291 000	220 900	202 337	91,6		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano rozbiórkę 6-ściu budynków mieszkalno-gospodarczych. Uporządkowano teren. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	1 000 000	81 000	80 330	99,2		Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano dokumentację projektową. Rozpoczęto rozbudowę budynku, w tym: uporządkowano teren pod budowę przedszkola, wycięto drzewa i krzewy, wykonano przebudowę sieci energetycznej. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/E1.36/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu	801	80110	ZEO	664 000					Zarządzeniem PMK nr 1010/2015 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	5 036 000	4 985 021	99,0		Zadanie zakończone. Odbudowano i wyposażono przedszkole o pow. zabudowy 534 m <sup>2</sup> , pow. użytkowej 1 120 m <sup>2</sup> i kubaturze 4 460 m <sup>3</sup> .
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	600 000	4 300	4 182	97,3		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	200 000	196 400	196 398	100,0		Zadanie kontynuowane. Zaktualizowano dokumentację projektową. Zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych trzy sanitariaty, w tym wykonano: - filizowanie podłóg o pow. 28 m <sup>2</sup> i ścian, - wymieniono drzwi 6 szt., - zamontowano ściankę aluminiową o pow. 6 m <sup>2</sup> , - wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną. Uzyskano zaplanowany efekt.
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000	500 000	499 749	99,9		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto modernizację placówki w tym: - wykonano szyb windy oraz zamontowano kabinę wraz z osprzętem (windy dwustronna o 7 przystankach dla 8 osób - 630 kg), - wykonano prace wykończeniowo-odtworzeniowe w sanitariatach (wymieniono podłogi). Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LO VI/E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	VI LO	887 000	829 900	829 883	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek liceum do wymogów ppoż.: - zamontowano nowe przeszklenia przeciwpożarowe wydzielające klatki schodowe K1 i K2, - dokonano rozbiórki fragmentu posadzki na parterze w strefie wejścia głównego do budynku, - przesunięto schody, - uzupełniono warstwę stropową wraz z płytkami, - wyburzono ściany działowe.
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	220 000	220 000	215 836	98,1		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi ppoż. do siedziby ZEO oraz na dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż. Dostosowano budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.: - zamontowano drzwi E I - 8 szt., - zamontowano drzwi aluminiowe 4 szt., - zamontowano okna oddymiające 5 szt., - wykonano instalację elektryczną, Uzyskano zaplanowany efekt.
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	102 000	102 000	102 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Częściowo dostosowano budynek do wymogów ppoż. Wykonano roboty demontażowe, tynkarskie, wydzielono klatkę schodową przeciwpożarową za pomocą drzwi o odporności ogniowej E I 30 oraz ścian o odporności ogniowej E I 60, zamontowano okna oddymiające, zainstalowano sygnalizację pożaru, instalację oddymiającą oraz oświetlenie ewakuacyjne. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZSM 2/E1.45 /15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	801	80130	ZSM 2	120 000	148 000	147 999	100,0		Zadanie kontynuowane. Częściowo dostosowano budynek szkoły do wymogów ppoż. - etap I Wykonano m.in.: - instalację oddymiającą - zamontowano drzwi D1 E I 30 1 szt. oraz E I 30 4 szt. - zamontowano stolarkę aluminiową przeciwpożarową wydzielającą klatkę schodową wraz z zabudową GKF.
ZEO/E1.46/15	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 – modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	150 000	158 423	158 345	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono podłogę w sali gimnastycznej o pow. 565 m <sup>2</sup> na nawierzchnię sportową z polietylenu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 PMK nr 1568/2015 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					Zarządzeniem PMK nr 1946/2015 z 23.07.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/E1.50/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy IV  budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		54 200	54 059	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację monitoringu w: - Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15, zamontowano rejestrator, kamery zewn. 2 szt. wraz z osprzętem, - Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3, zamontowano rejestrator cyfrowy, kamery kolorowe zewn. 4 szt. wraz z osprzętem, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179, zamontowano rejestrator cyfrowy, kamery kolorowe zewn. 2 szt. wraz z osprzętem, - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, ul. Kluczborska 3, zamontowano rejestrator, kamery 3 szt. wraz z osprzętem, - Szkole Podstawowej nr 113, ul. Stachewicza 33, zamontowano rejestrator, kamery zewn. kolorowe typu bullet z promiennikiem podczerwieni szt. 5, wraz z osprzętem, - Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4, zamontowano kamery zewn. kolorowe 4 szt. wraz z osprzętem, - Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, zamontowano rejestrator cyfrowy, kamery zewn. kolorowe, kamery kopułkowe kolorowe 2 szt. wraz z osprzętem, - Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigoń 2, zamontowano rejestrator cyfrowy, kamery zewn. z promiennikiem 4 szt., kamerę wew. wraz z osprzętem, - Szkole Podstawowej nr 109, ul. Mackiewicza 15, zamontowano rejestrator, kamery 7 szt. wraz z osprzętem, - Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu "Skala" AK 12, zamontowano kamery kopułkowe kolorowe 6 szt. wraz z osprzętem.
ZEO/E1.51/15	Budowa placu zabaw dla Filii SP Nr 97, ul. Armii "Kraków" 76  budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		98 700	94 006	95,2		Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw o pow. 78 m <sup>2</sup> , w tym: - wykonano nawierzchnię z poliuretanu, - wykonano chodniki, - zamontowano urządzenia zabawowe, - założono trawnik na pow. 38 m <sup>2</sup> , zasadzono 209 szt. krzewów, - zamontowano elementy małej architektury.
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		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 27, w tym zamontowano: - kamery zewnętrzne 6 szt., - kamerę wewnętrzną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SP 55/E1.53/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	801	80195	SP 55		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring w Szkole Podstawowej nr 55: wymieniono kamery zewn. 2 szt., zakupiono kamery wew. 2 szt. oraz rejestrator.
	budżet obywatelski dzielnic						10 000	10 000		
ZSOI 7/E1.54/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	801	80195	ZSOI 7		21 260	21 260	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, wykonano instalację monitoringu wizyjnego. Zamontowano kamery IP zewn. 6 szt. oraz rejestrator.
	budżet obywatelski dzielnic						21 260	21 260		
ZEO/E1.55/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	801	80195	ZEO		30 000	29 984	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację monitoringu w : - Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15, zamontowano kamery zewn. 3 szt., kamery z oświetlaczem podczerwieni 3 szt. wraz z osprzętem, - Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98, zamontowano kamery zewn. wraz z osprzętem , - Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31, zamontowano kamery IP tubowe 3 szt., kamery kopułowe IP 2 szt. wraz z osprzętem.
	budżet obywatelski dzielnic						30 000	29 984		
ZEO/E1.56/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		27 425	27 290	99,5		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację monitoringu w: - Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34 a, zamontowano kamery zewn. 2 szt., kamery wew. 3 szt. wraz z osprzętem, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, os. Oświecenia 30, zamontowano rejestrator, kamery wew. 4 szt. wraz z osprzętem, - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, os. Złotego Wieku 36, zamontowano rejestrator, kamery zewn. 4 szt., kamerę wew. wraz z osprzętem, - Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4, zamontowano rejestrator, kamery HD 2 szt., kamerę BCS wraz z osprzętem, - Przedszkolu Samorządowym nr 125, os. Tysiąclecia 12, zamontowano rejestrator, kamery zewn. 4 szt. wraz z osprzętem.
	budżet obywatelski dzielnic						27 425	27 290		
SP 126/E1.57/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV	801	80195	SP 126		5 000	5 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano system monitoringu w Szkole Podstawowej nr 126, zamontowano: - kamerę zewn. tubową ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennookniskowym, - rejestrator cyfrowy BCS, - zasilacz napięciowy stabilizowany.
	budżet obywatelski dzielnic						5 000	5 000		



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EK/E1.58/15	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		1 800 000	1 798 277	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - licencję i wdrożono aplikację wspierającą elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT w ramach ZSZO w Krakowie, - sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie, - oprogramowanie do wirtualizacji zasobów sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie, - oprogramowanie bazodanowe Oracle przetwarzające ZSZO w Krakowie, - zakupiono i wdrożono centralny automatyczny system do wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych zgromadzonych w ZSZO w Krakowie.
ZSO 17/E1.59/15	Zaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZSO 17		20 000 20 000	18 600 18 600	93,0 93,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 10 szt. rolet zewnętrznych aluminiowych o wymiarach 150 cm x 370 cm wraz z systemem elektrycznym.
ZEO/E1.60/15	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO		35 700	14 268	40,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dwa warianty koncepcji budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/E1.61/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja	801	80110	ZEO		664 000	453 482	68,3		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na wymianę dachu na starej części budynku. Dostosowano budynek do wymogów ppoż., w tym wykonano: - instalację systemu alarmu pożarowego, - instalację oddymiającą, - zamontowano drzwi napowietrzające E I 60, - zamontowano drzwi przeciwpożarowe i zwykłe 18 szt., - wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej.
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	60 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano zewnętrzną klatkę schodową wraz z wejściem głównym do budynku filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4, w tym: - przebudowano część parteru budynku szkoły na poradnię, - wykonano schody zewnętrzne, - zamontowano drzwi aluminiowo-szklane zewn. i wew., - wykonano wiatrołap o pow. 8 m <sup>2</sup> i daszek nad wejściem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	299 999	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych, w tym wykonano: - dwie sale dla oddziałów przedszkolnych o pow. 100 m <sup>2</sup> , - sanitariaty o pow. 15 m <sup>2</sup> , - aneks kuchenny z jadalnią i zmywalnią o pow. 66 m <sup>2</sup> , - szatnię o pow. 8,6 m <sup>2</sup> , - magazyn o pow. 5 m <sup>2</sup> , - pokój opieki o pow. 10 m <sup>2</sup> , - modernizację tarasów (wymiana płytek), - daszek nad drzwiami wejściowymi.
ZEO/E1.64/15	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO		171 000	170 910	99,9		Zadanie kontynuowane. Zaadaptowano pomieszczenia szatni na trzy sale lekcyjne o łącznej pow. 133 m <sup>2</sup> , w tym: wymieniono grzejniki c.o., stolarkę okienną, położono wykładzinę. Złożono wnioski o ULICP dot. rozbudowy szkoły o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO		54 000	53 506	99,1		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na zaprojektowanie i rozbudowę szkoły podstawowej. Uzyskano zaplanowany efekt.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja	801	80132	OSM-B		78 100	78 044	99,9		Zadanie kontynuowane. Zaadaptowano poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków o łącznej pow. 36 m <sup>2</sup> . Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku i łazienek oraz budowę szybu windowego. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZSZ PGNG/E1.67/15	Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie					401 600	400 681	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono 13 zestawów urządzeń i narzędzi dydaktycznych dla: - pracowni wiertniczej, - pracowni płynów wiertniczych.
	środki własne Miasta	801	80130	ZSZ PGNiG		51 740	51 602	99,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSZ PGNiG		349 860	349 079	99,8		
ZSŁ/E1.68/15	Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie					389 997	363 216	93,1		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pracownię teleinformatyczną i sieciowych systemów informacyjnych. Zakupiono wyposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny: - centrale telefoniczne 8 szt., - telefony systemowe 32 szt., - komputery stacjonarne 28 szt., - drukarkę, - tester telekomunikacyjny (do Neostrad i ruterów).
	środki własne Miasta	801	80130	ZSŁ		58 500	54 482	93,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSŁ		331 497	308 734	93,1		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CKP/E1.69/15	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80140	CKP		773 000	764 232	98,9		Zadanie zakończone. Doposażono i unowocześniono bazy dydaktyczne w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej 42a, w tym: - zmodernizowano laboratorium odnawialnych źródeł energii (wykonano instalację elektryczną), - wymieniono 10 lamp elektrycznych, - rozbudowano instalację wodno-kanalizacyjną, - położono wykładziny przemysłowe, - wymieniono grzejniki 4 szt. Doposażono i unowocześniono bazy dydaktyczne w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wesele 41, w tym: w pracowni odnawialnych źródeł energii: - zmodernizowano instalację sanitarną i elektryczną, - wymieniono 10 lamp oświetleniowych, w pracowni mechatroniki: - zmodernizowano istniejącą instalację elektryczną, - wymieniono lampy oświetleniowe 12 szt., Zakupiono i zamontowano sprzęt do 3 zmodernizowanych pracowni.
		801	80140	CKP		115 150	114 635	99,6		
		801	80140	CKP		657 850	649 597	98,7		
SP 126/E1.70/15	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - zagospodarowanie terenu	801	80101	SP 126		25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren szkoły, w tym wykonano: dojsię do placu zabaw, wyregulowano studzienki rewizyjne oraz położono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
ZSM 1/E1.71/15	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSM 1		319 300	318 677	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano i wyposażono trzy pracownie informatyczne, wymieniono podłogi i instalacje sieci teleinformatycznej. Do pracowni zakupiono 75 zestawów komputerowych z oprogramowaniem Office i CAD. Zakupiono drukarki laserowe - 3 szt., projektory multimedialne 3 szt., tablice interaktywne 2 szt.  Zakupiono sprzęt dydaktyczny: 14 zestawów szkoleniowych ze sterownikiem PLC, ekrany dotykowe LCD 3 szt., moduły serwonapędów 2 szt., moduły do zestawu szkoleniowego 2 szt.
		801	80130	ZSM 1		39 500	39 301	99,5		
		801	80130	ZSM 1		279 800	279 376	99,8		
ZEO/E1.72/15	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	801	80101	ZEO		15 000	14 694	98,0		Zadanie zakończone. Wykonano nagłośnienie sali gimnastycznej.
ZEO/E1.73/15	Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - adaptacja	801	80104	ZEO		58 100	58 010	99,8		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia na salę dydaktyczną o łącznej powierzchni 33 m <sup>2</sup> , w tym: wykonano roboty instalacyjne: gazowe, elektryczne i wodno-kanalizacyjne.
MDK-RE/E1.74/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - zakup nieruchomości w Jaworkach	854	85407	MDK Reymonta		355 000	347 665	97,9		Zadanie zakończone. Zakupiono nieruchomość o pow. ok. 1,01 ha w Jaworkach.
ZEO/E1.75/15	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni	801	80104	ZEO		11 000	11 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano trzon kuchenny sześciopalnikowy z piekarnikiem elektrycznym - współfin. zad. inw. Dz. VIII nr ZEO/DIWE-VIII-6

-121-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2015r.	31.12.2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
G 1/E1.76/15	Gimnazjum nr 1, ul. Bernardyńska 7 - adaptacja poddasza	801	80110	G 1		40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano część poddasza na salę lekcyjną - współfin. zad. inw. DZ. I nr G 1/DIR/E-I-2, w tym wykonano: - instalację wodno-kanalizacyjną i c.o., - wylewkę betonową na pow. 67 m <sup>2</sup> , - położono panele na pow. 67 m <sup>2</sup> .	
ZEO/E1.77/15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Stoneczne 12 - modernizacja	801	80101	ZEO		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano daszek o pow. 15 m <sup>2</sup> nad wyjściem ze świetlicy i barierki zabezpieczające o dł. 13 m.	
ZSZ PGNG/E1.78/15	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5 - modernizacja	801	80130	ZSZ PGNiG		52 000	52 000	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono piec centralnego ogrzewania: - zakupiono i zamontowano kotły c.o. 2 szt., - przeprowadzono kontrolę szczelności instalacji gazowej.	
ZSCH/E1.79/15	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych	801	80130	ZSCH		430 000	316 661	73,6		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pracownię chemiczną. Wyposażono w sprzęt dydaktyczny cztery pracownie chemiczne, pracownię biotechnologii i pracownię informatyczną.	
					środki własne Miasta		56 000	39 000			69,6
					środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSCH			
ZSPM/E1.80/15	Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie	801	80130	ZSPM		788 000	785 442	99,7		Zadanie zakończone. Doposażono 9 pracowni dydaktycznych (3 pracownie komputerowe oraz 6 pracowni do praktycznej nauki zawodu) z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono: - sprzęt komputerowy (komputery do szkoleń e-learning, laptopy), - sprzęt multimedialny (tablety graficzne, projektory wraz z wyposażeniem), - sprzęt fotograficzny (aparat fotograficzny wraz z wyposażeniem), - urządzenia do druku cyfrowego (maszyna do druku cyfrowego, plotery, kserokopiarki), - klimatyzatory 4 szt., - rolety wew. 13 szt. i zewn. 4 szt. Zaadaptowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia szkolne w 8 pracowniach: - komputerowej do języka angielskiego zawodowego i obróbki fotografii cyfrowej 35 m <sup>2</sup> , - grafiki komputerowej i multimedialnej 67 m <sup>2</sup> , - animacji multimedialnej i grafiki komputerowej 52 m <sup>2</sup> , - projektowania graficznego i obróbki fotografii cyfrowej 51 m <sup>2</sup> , - planowania reklamy 19 m <sup>2</sup> , - druku cyfrowego 48 m <sup>2</sup> , - studia fotografii cyfrowej 38 m <sup>2</sup> , - chemicznej dla zawodów fotograficznych i poligraficznych 52 m <sup>2</sup> .	
					środki własne Miasta		109 700	109 316			99,6
					środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	ZSPM			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZS 3/E1.81/15	Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Stanisława Millana 16 - modernizacja monitoringu	801	80110	ZS 3		13 000	13 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring, w tym wykonano: - montaż rejestratora, - wymianę kamer tubowych 4 szt., - montaż kamer kopułkowych 12 szt., - montaż monitora 32", - instalację dysku SATA III.
MDK-BE/E1.82/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 - modernizacja	854	85407	MDK Beskidzka		6 000	6 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano klimatyzację w dwóch pomieszczeniach.
ZEO/E1.83/15	Przedszkole nr 90, ul. Gurgacza 1 - modernizacja	801	80195	ZEO		13 400	13 392	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano klimatyzację w magazynie żywności o mocy chłodzącej 2 kW. Zakupiono i zamontowano okap.
ZEO/E1.1z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		103 800	102 337	98,6		Zadanie zakończone. Przedszkole Samorządowe nr 10, zakupiono trzon kuchenny. Przedszkole Samorządowe nr 57, zakupiono zmywarki 2 szt. Przedszkole Samorządowe nr 97, zakupiono zmywarkę. Przedszkole Samorządowe nr 107, zakupiono zmywarkę. Przedszkole Samorządowe nr 112, zakupiono zmywarkę. Przedszkole Samorządowe nr 123, zakupiono robot wielofunkcyjny. Przedszkole Samorządowe nr 124, zakupiono zmywarkę. Przedszkole Samorządowe nr 152, zakupiono obieraczkę. Przedszkole Samorządowe nr 162, zakupiono zmywarkę. Przedszkole Samorządowe nr 179, zakupiono obieraczkę. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, zakupiono kotły warzelne 2 szt.
SP 27/E1.2z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	SP 27		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę wraz z finisherem dla Szkoły Podstawowej 27.
ZSCH/E1.3z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80130	ZSCH		21 500	18 947	88,1		Zadanie zakończone. Zakupiono dygestorium dla Zespołu Szkół Chemicznych.
SP 53/E1.4z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	SP 53		6 700	6 642	99,1		Zadanie zakończone. Zakupiono klimatyzator dla Szkoły Podstawowej nr 53.
ZSŁ/E1.5z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	ZSŁ		15 900	15 900	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw kociołków uchylnych dla Zespołu Szkół Łączności.
SP 24/E1.6z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	SP 24		27 000	27 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: patelnie elektryczne 2 szt., kuchenkę gazową 6-cio palnikową z piekarnikiem, okap centralny z filtrami i oświetleniem oraz szafę chłodniczą dla Szkoły Podstawowej nr 24.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>34 685 000</b>	<b>34 528 237</b>	<b>33 114 745</b>	<b>95,9</b>		
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>34 685 000</b>	<b>34 528 237</b>	<b>33 114 745</b>	<b>95,9</b>		
ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	926	92695	ZIS	3 000 000	2 232 110	2 221 930	99,5		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej o całkowitej powierzchni 4 380 m <sup>2</sup> w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych (siłownia na wolnym powietrzu z alejkami biegowo-spacerowymi). Odtworzono zieleń parkową poprzez nasadzenia.
ZIS/S1.4/07	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	1 865 000					Zarządzeniem Nr 652/2015 PMK z 24.03.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9				500 000	496 630	496 622	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska (położenie nawierzchni poliuretanowej):
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	500 000	206 630	206 622	100,0		- do piłki nożnej i piłki ręcznej o pow. 1 023 m <sup>2</sup> , - do koszykówki i siatkówki o pow. 408 m <sup>2</sup> .
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		290 000	290 000	100,0		Wybudowano: - bieżnię lekkoatletyczną pięciotorową poliuretanową o dł. 69 m, - skocznnię 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	317 700	317 700	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano boisko sportowe do koszykówki i piłki ręcznej o pow. 1 196 m <sup>2</sup> w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznej na poliuretanową. Zamontowano 4 kosze do koszykówki, 2 bramki, piłkochwyty o wys. 4 m i 6 m o łącznej długości 102 m. Wybudowano chodnik o pow. 8 m <sup>2</sup> .
ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych				1 000 000	508 600	507 841	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano:
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 000 000	291 800	291 041	99,7		- boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki o pow. 1 056 m <sup>2</sup> z nawierzchnią poliuretanową i wyposażeniem, - boiska do siatkówki o pow. 290 m <sup>2</sup> z nawierzchnią poliuretanową i wyposażeniem, - bieżnię lekkoatletyczną dł. 60 m i skocznnię w dal o pow. 24 m <sup>2</sup> .
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		216 800	216 800	100,0		Wybudowano 304 m <sup>2</sup> chodników, zagospodarowano teren (ławki, kosze na śmieci).
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				5 000 000	5 543 000	5 542 811	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: roboty budowlane wewnątrz hali krytego basenu o wymiarach 16 m x 25 m i kubaturze 6 520 m <sup>3</sup> (podłoga, okładziny, ścianki działowe), montaż niecki basenowej, jacuzzi. Wykonano instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne. Zainstalowano kolektory słoneczne. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu (chodniki, zieleń). Ukończono parking zewnętrzny z 10 miejscami postojowymi, głównie dla osób niepełnosprawnych. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 800 000	4 343 000	4 342 811	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 200 000					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		1 200 000	1 200 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	500 000	600 000	600 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Przygotowano plac budowy (dokonano rozbiórki istniejących chodników, wycięto drzewa i krzewy). Rozpoczęto budowę hali sportowej (wykonano wykopy pod fundamenty). Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel				9 000 000	8 563 715	8 563 715	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano 8 torową bieżnię o dł. 400 m i skocznię lekkoatletyczną. Wyposażono stadion w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny. Wykonano przebudowę budynku hali WKS Wawel - etap I w zakresie termomodernizacji. Docieplono: ściany - 1 531 m <sup>2</sup> , stropodach - 1 516 m <sup>2</sup> . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 213 m <sup>2</sup> . Uzyskano decyzję o PNB dla przebudowy pomieszczeń budynku hali WKS Wawel - etap II.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	5 400 000	4 799 970	4 799 970	100,0		
	WFOŚiGW	926	92601	ZIS		273 745	273 745	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	3 600 000					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		3 490 000	3 490 000	100,0		
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)				2 550 000	1 370 880	1 369 048	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano halę sportową o pow. 3 537 m <sup>2</sup> i kubaturze 38 320 m <sup>3</sup> wraz z termomodernizacją w zakresie wymiany: okien - 807 m <sup>2</sup> , drzwi - 92 m <sup>2</sup> , parapetów - 64 m <sup>2</sup> oraz ocieplenia 1 597 m <sup>2</sup> ścian zewnętrznych. Zmodernizowano instalację elektryczną i wentylacyjną.
	WFOŚiGW	926	92601	ZIS		787 100	786 766	100,0		
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	787 100					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 762 900					
ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)				500 000	410 140	410 136	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku przystani AZS Bagry o pow. 400 m <sup>2</sup> w zakresie wymiany konstrukcji i pokrycia dachu.
	WFOŚiGW	926	92695	ZIS		356 016	356 012	100,0		
	środki własne Miasta	926	92695	ZIS	154 900					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695	ZIS	345 100					
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92695	ZIS	300 000	242 000	241 572	99,8		Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIS/S1.36/15	Rozbudowa stadionu KS Prądniczanka	926	92601	ZIS	200 000	176 250	176 250	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia klubowe - wykonano: - posadzki z płytek - 33 m <sup>2</sup> , - sufity podwieszane - 25 m <sup>2</sup> , - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - 146 m <sup>2</sup> , - skrzydła drzwiowe - 6 szt., - malowanie ścian o łącznej pow. 300 m <sup>2</sup> , - renowację dachu papą termozgrzewalną - 133 m <sup>2</sup> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.37/15	KS Grębałowianka – budowa ścianki tenisowej - treningowej wraz z oświetleniem	926	92601	ZIS	250 000	281 460	281 460	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ściankę tenisowo-treningową wraz z oświetleniem.
ZIS/S1.38/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	4 800 000					Zarządzeniem Nr 2759/2015 PMK z 15.10.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta i wprowadzono z nową nazwą i numerem - ZIS/S1.52/15.
ZIS/S1.39/15	Program mobilnych lodowisk sezonowych	926	92601	ZIS	500 000	555 700	555 700	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano zasady realizacji programu mobilnych lodowisk sezonowych o wym. 20 m x 40 m. Zrealizowano dostawę wraz z montażem mobilnego sztucznego lodowiska na sezon 2015/2016 wraz z bandami zabezpieczającymi, zapleczem socjalnym, kasą, wypożyczalnią łyżew, przenośnym nagłośnieniem i oświetleniem.
ZIS/S1.40/15	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – budowa bieżni lekkoatletycznych	926	92601	ZIS	130 000	166 400	166 300	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano 5 torową bieżnię lekkoatletyczną do skoku w dal i wzwyż o dł. 60 m.
ZIS/S1.41/15	Szkoła Podstawowa SS Salezjanek, os. Kościuszkowskie 7 – modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	500 000	496 870	496 860	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano nawierzchnię boisk do piłki nożnej i ręcznej o pow. 968 m <sup>2</sup> , koszykówki i siatkówki o pow. 320 m <sup>2</sup> na nawierzchnię poliuretanową. Wyposażono boiska w urządzenia sportowe - słupy do koszykówki, siatki.
ZIS/S1.42/15	Rewitalizacja stadionu KS Korona	926	92601	ZIS	1 000 000					Zarządzeniem Nr 3333/2015 PMK z 7.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.43/15	KS Wanda – budowa oświetlenia stadionu	926	92601	ZIS	600 000					Zarządzeniem Nr 3113/2015 PMK z 18.11.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta i wprowadzono z nową nazwą i numerem - ZIS/S1.54/15.
ZIS/S1.44/15	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą	926	92601	ZIS	1 000 000	641 810	641 804	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o pow. 968 m <sup>2</sup> wraz z trybuną dwurzędową o dł. 47 m i oświetleniem - 6 słupów.
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	467 400	467 400	100,0		Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Przygotowano teren pod budowę boiska piłkarskiego o wym. 105 m x 65 m. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIS/S1.47/15	Budowa streetwork parku					37 330	37 321	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano streetwork na terenie Parku Lotników - zamontowano urządzenia do ćwiczeń: drabinki, poręcze, drążki, ławki, maty gumowe przytwierdzone do podłoża amortyzujące upadek.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92695	ZIS		37 330	37 321	100,0		



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.48/15	Aktywne Bieńczyce  budżet obywatelski dzielnic	926	92695	ZIS		100 000	99 874	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano siłownię na wolnym powietrzu na terenie Plant Bieńczyckich wyposażoną w urządzenia sportowe do ćwiczeń: wahadło/twister, przywodziciel/odwodziciel, koło Tai Chi, masażer pleców i talii, orbitrek, rower, maty gumowe amortyzujące upadek.
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie  środki własne Miasta środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	801 926 801	80195 92601 80195	ZIS ZIS ZIS		2 550 000 1 000 000 1 500 000 50 000	1 150 918 1 000 000 100 918 50 000	45,1 100,0 6,7 100,0		Zadanie kontynuowane. Przygotowano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZIS/S1.50/15	KS Wróblowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		22 900	22 899	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano KS Wróblowianka w zakresie wykonania nagłośnienia obiektów sportowych. Współfinansowano zadanie Dzielnic X w zakresie wykonania monitoringu wizyjnego KS Wróblowianka.
ZIS/S1.52/15	Rewitalizacja i modernizacja boisk sportowych  środki własne Miasta  środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926 926	92601 92695	ZIS ZIS		6 261 058 5 751 170 509 888	6 261 053 5 751 165 509 888	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano i zmodernizowano boiska przy: - KS Kolejarz Prokocim, - KS Biezanowianka, - Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12, - Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28, - Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18, - Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7, - Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6, - Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31, - Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, - Szkole Podstawowej nr 124, ul. Weigla 2, - Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35, - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86, - MDK Korczaka, os. Kalinowe 18, - ZSOI nr 5, os. Słoneczne 12, - Szkole Podstawowej nr 109 i Gimn. nr 13 ul. Mackiewiczza 15, - Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - współfin. zad. inw. Dz.IV nr ZIS/DIR/S-IV-1, - Szkole Podstawowej nr 30, ul. Konfederacka 12 - współfin. zad. inw. Dz.VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-5, - Przedszkolu Samorządowym nr 187, os. Piastów 48 - współfin. zad. inw. Dz.XV nr ZIS/DIR/S-XV-4.
ZIS/S1.53/15	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS		180 000	180 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowanie zadania Dzielnic III Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora w zakresie klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych. Rozpoczęto roboty budowlane.

-47-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.54/15	KS Wanda – modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		587 910	587 910	100,0		Zadanie zakończone. Dokończono budowę trybun etap II - ok. 797 siedzisk. Wybudowano trybunę południową stadionu. Przebudowano na całej długości tor żużlowy stadionu poprzez wyłożenie sjenitem warstwy wierzchniej toru o pow. 4850 m <sup>2</sup> , zmodernizowano 200 m bandy toru poprzez wymianę uszkodzonych elementów o łącznej powierzchni 300 m <sup>2</sup> .
ZIS/S1.1z/15	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 603 374	1 602 621	100,0		Zakupiono: - kontenery magazynowe na Stadion Miejski im. Reymana (3 szt.), - boksy dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski Hutnik (2 szt.), - samochód osobowo-dostawczy na potrzeby ZIS, - samochody osobowe na potrzeby ZIS (2 szt.), - rower treningowy na potrzeby sekcji kolarskiej WLKS Krakus, - lemiesz do śniegu i kosz zbieracza trawy dla KS Bieżanowianka (po 1 szt.), - balon i quickupy (2 szt.) na potrzeby organizacji imprez sportowych, - infokiosk na potrzeby ZIS, - aparat fotograficzny na potrzeby ZIS, - bandy reklamowe dla MKS Cracovia, - komputery przenośne na potrzeby ZIS (10 szt.), - urządzenia drukujące na potrzeby ZIS (2 szt.), - namiot na potrzeby Krakowskiego Klubu Kajakowego.
MOS-W/S1.2z/15	Zakupy inwestycyjne Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód"	926	92695	MOS - Wschód		115 000	115 000	100,0		Zakupiono powłokę pneumatyczną wraz oprzyrządowaniem.
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>15 877 200</b>	<b>16 915 250</b>	<b>15 031 464</b>	<b>88,9</b>	<b>8 724</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>6 105 000</b>	<b>6 140 220</b>	<b>5 518 630</b>	<b>89,9</b>		
ZIKiT/K1.7/15	Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie					700	615	87,9		Opracowano specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych dla wyodrębnionego zakresu rzeczowego - obramowania placu apelowego byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIKiT		700	615	87,9		
	NFRZK	921	92120	ZIKiT						
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 105 000	3 315 150	3 315 150	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono konserwację i rewitalizację elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze 6 015 m <sup>3</sup> (etap I). Wykonano roboty budowlane (etap II) tj.: - odbudowę centralnej części nadziemnej, - podpiwniczenie części centralnej i wschodniej, - rewitalizację skrzydła zachodniego i wschodniego strzelnicy wraz z zadaszeniem (stan surowy otwarty). Wykonano instalację odgromową części centralnej oraz częściowo instalacje wodne. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	2 555 000	2 555 000	2 555 000	100,0		
	NFRZK	921	92120	ZIS	3 550 000	760 150	760 150	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/K1.10/15	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka")					2 531 468	2 060 005	81,4		Rozpoczęto rewitalizację i adaptację zachowanych części Fortu nr 52a "Łapianka". Wykonano: - czyszczenie murów we wnętrzu budynku - 896 m <sup>2</sup> , - uzupełnienie wątków ceglanych na elewacji - 500 dm <sup>2</sup> , - odtworzenie okien drewnianych - 49 m <sup>2</sup> , - odtworzenie drzwi wejściowych na poziomie parteru i galerii - 21 m <sup>2</sup> , - rekonstrukcję okiennic pancernych i okratowań - 59 m <sup>2</sup> , - pionową i poziomą izolację przeciwwilgociową - 363 m <sup>2</sup> , - hydroizolację całego dachu - 642 m <sup>2</sup> , - rekonstrukcję kołpaków osłaniających wieże na części dachu -4szt., - rekonstrukcję galerii - 199 m <sup>2</sup> wraz z odtworzeniem barierek zewnętrznych - 163 m <sup>2</sup> , - instalację elektryczną i odgromową. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		1 671 200	1 200 565	71,8		
	NFRZK	921	92120	ZBK		860 268	859 440	99,9		
ZIKiT/K1.11/15	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.)					142 902	142 860	100,0		Zabezpieczono mury oporowe i reliktów mostu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Willi Decjusza. Wykonano: - nawierzchnię z kostki wapiennej impregnowanej - 79 m <sup>2</sup> , - spoinowanie murów i sklepień - 209 m <sup>2</sup> , - gzymsy z dolomitu - 26 m <sup>2</sup> , - obudowę balustrady kamieniem wapiennym - 3 m <sup>3</sup> , - nakrywy reliktów muru i progi kamienne - 12 m, - koryto odpływowe - 4 m, - odsłonięcie i konserwację zachowanego bruku z wapienia - 40 m <sup>2</sup> , - impregnację wątków kamienno-ceglanych - 293 m <sup>2</sup> . Uzyskano zaplanowany efekt.
	NFRZK	921	92120	ZIKiT		142 902	142 860	100,0		
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK		150 000				Zadanie kontynuowane. Nie zrealizowano zakresu finansowego i rzeczowego zadania, ponieważ wykonawca z którym została zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla rewitalizacji Fortu nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ZBK odstąpił od umowy z winy wykonawcy.
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>					<b>9 772 200</b>	<b>10 775 030</b>	<b>88,3</b>	<b>8 724</b>	
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	89 117	81,0	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe dostawy i montażu elementów scenotechniki - zrealizowanych w 2014 r. Wykonano: - montaż dodatkowego wyposażenia scenotechnicznego, - roboty związane z poprawą estetyki podwórka.
KD/K2.2/15	Nowohuckie Centrum Kultury - termomodernizacja (ZIT)					2 950 000				Zarządzeniem Nr 2007/2015 PMK z dnia 31.07.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	921	92109	KD		442 500				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD		2 507 500				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K.2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)	921	92109	KD	700 000					Uchwałą Nr XXXI/548/15 RMK z dnia 2.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta				105 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				595 000					
KD/K2.4/15	Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)	921	92109	KD	600 000					Uchwałą Nr XXXI/548/15 RMK z dnia 2.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta				90 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				510 000					
KD/K2.5/15	Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, ul. Zakopiańska 62 – modernizacja	921	92109	KD	250 000	250 000	250 000	100,0		Zadanie zakończone. Odnowiono elewację (621 m <sup>2</sup> ) budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" - ścianę zachodnią wzdłuż ul. Zakopiańskiej.
KD/K2.6/15	Budowa Domu Kultury Kliny	921	92109	KD	200 000					Zarządzeniem Nr 895/2015 PMK z dnia 16.04.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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	2 183 050	1 857 452	85,1		Zadanie kontynuowane. Zaadaptowano budynek dwukondygnacyjny wraz z piwnicami i poddaszem o łącznej pow. 3356 m <sup>2</sup> na cele muzealne (magazyn zbiorów, kompleks pracowni konserwatorskich, stanowiska digitalizacji zbiorów, sala konferencyjna). Uzyskano zaplanowany efekt.
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	967 932	81,2	8 724	Zadanie kontynuowane. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji nieruchomości na Muzeum Podgórze. Rozpoczęto roboty budowlane wewnątrz obiektu o pow. całkowitej 1 259 m <sup>2</sup> i pow. użytkowej 884 m <sup>2</sup> . Dokonano rozbiórki dachu oficyny, odkryto mury oficyny do dalszej konserwacji. Wykonano fundamenty pod windę i przewiązkę. Uzyskano zaplanowany efekt.
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa	921	92106	WI		5 686 779	5 000 891	87,9		Zadanie kontynuowane. Zmodernizowano budynek Teatru Łąźnia Nowa w tym: - przebudowano dach o pow. 2 884 m <sup>2</sup> , - przebudowano pomieszczenia: techniczne parteru i piwnic o łącznej pow. 1 900 m <sup>2</sup> i zaadaptowano je na toalety, pomieszczenia magazynowe i pomocnicze. - zmodernizowano hol, szatnię oraz foyer. Dostosowano budynek do wymogów ppoż., w tym: wymieniono okna oraz zamontowano drzwi z systemem "antypanikowym". Zakupiono fotele na widownię - 504 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta				1 756 891	1 529 388	87,1			
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				589 483	520 726	88,3			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI		3 340 405	2 950 777	88,3		
KD/K2.11/15	Wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie Teatru Ludowego	921	92106	KD		300 000	300 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie systemu audiowizualnego na Dużej Scenie Teatru Ludowego który składa się z 13 bloków funkcjonalnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.12/15	Utworzenie kameralnej sali w Kinie Studyjnym "Sfinks" w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida	921	92109	KD		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano utworzenie kameralnej sali w Kinie Studyjnym "Sfinks" w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.
KD/K2.13/15	ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja - etap III	921	92109	KD		215 000	215 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie elewacji, monitoringu, oświetlenia zewnętrznego oraz modernizacji pomieszczeń ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - etap III, os. Górali 4.
KD/K2.14/15	Zakup i montaż sprzętu oświetleniowego - III etap modernizacji sceny Teatru "Grotteska"	921	92106	KD		150 000	150 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu oświetleniowego - III etap modernizacji sceny Teatru "Grotteska".
KD/K2.15/15	Wykonanie replik sztandarów na potrzeby środowisk kombatanckich dla Muzeum AK	921	92118	KD		30 000	24 942	83,1		Zadanie zakończone. Wykonano na potrzeby środowisk kombatanckich Muzeum AK repliki sztandarów: - 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, - Dzielnicy Północ Inspektoratu AK Lwów, - Batalionu "Zagraj" AK.
	dotacja					30 000	24 942	83,1		
KD/K2.16/15	Termomodernizacja i poprawa infrastruktury technicznej Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		530 000	530 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano termomodernizację i poprawę infrastruktury technicznej budynku Nowohuckiego Centrum Kultury o pow. użytkowej 8 807 m <sup>2</sup> i kubaturze 34 295 m <sup>3</sup> w tym wymianę: okien - 1 521 m <sup>2</sup> , drzwi - 131 m <sup>2</sup> , grzejników, termostatów.
KD/K2.17/15	Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)	921	92109	KD		92 500	92 500	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację audytową i projektową modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej wewnętrznej oraz systemu inteligentnego zarządzania energią.
	środki własne Miasta					92 500	92 500	100,0		
	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>11 089 883</b>	<b>14 870 012</b>	<b>14 640 074</b>	<b>98,5</b>	<b>4 551</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>11 089 883</b>	<b>14 870 012</b>	<b>14 640 074</b>	<b>98,5</b>	<b>4 551</b>	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 300 000	4 402 561	4 384 555	99,6		Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację pięciu umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji. 21.07.2015 r. zawarto umowę na zakup i wdrożenie Systemu do Obsługi Spraw Architektoniczno-Urbanistycznych z terminem realizacji 2.12.2016 r. 9.10 i 21.12 2015 r. zawarto umowy na zakup oprogramowania MicroSoft i licencji LeX Delta z terminem realizacji 31.12.2018 r. Zakończono realizację dwunastu umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego (SI) UMK. 27.10., 30.10., 18.11., 23.12. i 30.12.2015 r. zawarto umowy na rozbudowę i modyfikację aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 15.12.2016 r. Zakończono realizację osiemnastu umów w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. Uzyskano zaplanowany efekt.
		853	85395		1 300 000	4 303 281	4 285 810	99,6		
		853	85311			55 000	54 465	99,0		
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71014	GD	1 500 000	1 500 000	1 418 071	94,5		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 roku 2015 w ramach realizacji I etapu umowy: - zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na przeliczanie współrzędnych i transformację plików wektorowych dla potrzeb PZGiK oraz MSiP, - zakupiono infrastrukturę informatyczną: 6 szt. stacji graficznych, 6 szt. skanerów, serwer i projektor. Uzyskano zaplanowany efekt.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				3 479 583	3 527 559	3 511 033	99,5		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano realizację umowy nr W/III/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. Zawarto 6 umów z właścicielami systemów dziedzicznych, do których UMK nie posiada praw autorskich i przeprowadzono integrację SEUP z tymi systemami. Po prowadzeniu pełnych testów wdrażanego SEUP dokonano odbioru końcowego systemu. Uzyskano zaplanowany efekt.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	869 895	891 123	890 920	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	2 609 688	2 636 436	2 620 113	99,4		
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	325 792	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano i wdrożono dodatkowe aplikacje dla Systemu Strategia Rozwoju Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM) dla obsługi zmian w budżecie i WPF. Opracowano wersję DEMO Systemu STRADOM i udostępniono ją 11 jednostkom Samorządu Terytorialnego. Zrealizowano 6 filmów instruktażowych dla obszarów funkcjonalnych STRADOM. Nazwa aplikacji Bussines Intelligence została zmieniona na nazwę Strategia Rozwoju Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM) gdyż w momencie rejestrowania systemu w UMK nie można było użyć nazwy aplikacji w języku angielskim.
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023	OR	33 795	48 869	48 869	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	191 505	276 923	276 923	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WI/A1.7/15	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	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 celu wznowienia postępowania administracyjnego i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116 rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej złożonej w 2009 r. - jako materiału do ww. wniosku. Uzyskano zaplanowany efekt.
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	3 824 545	98,6		Zadanie zakończenie. Wykonano II etap przebudowy budynku, w tym: - roboty związane z wykończeniem wnętrz: malowanie sufitów - 1 975 m <sup>2</sup> , ścian - 6 596 m <sup>2</sup> , posadzki gresowe - 337 m <sup>2</sup> , wykładziny PCV - 733 m <sup>2</sup> i dywanowe -1 808 m <sup>2</sup> , - 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- 10szt., - instalacja wentylacji mechanicznej: montaż przewodów wentylacyjnych - 124 m, wentylatorów - 145 szt., nawiewników w oknach - 143 szt., - wykonanie instalacji klimatyzacji z montażem klimatyzatorów - 10szt., - wykonanie zjazdu z ul. Czerwieńskiego - 61 m <sup>2</sup> , dróg manewrowych i miejsc postojowych 754 m <sup>2</sup> , chodnika z kostki brukowej -872 m <sup>2</sup> , ogrodzenia z siatki stalowej - 179 m i montaż bramy wjazdowej, - zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń biurowych. Uzyskano zaplanowany efekt.
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3 (etap I)	750	75023	WI	500 000	112 200	112 176	100,0		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono aktualizację, wykonanej w 2008 r. dokumentacji projektowej na budowę Archiwum Miejskiego. 20.10.15 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych wniosków i wysłano zaproszenia do składania ofert ostatecznych. Uzyskano zaplanowany efekt.
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	300 000	300 000	286 674	95,6	4 551	Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto wykonanie klimatyzacji, w tym: - wykonano instalację zasilania elektrycznego klimatyzacji, - zakupiono 6 szt. wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych, centralę nawiewno-wywiewną z odzyskaniem ciepła i pompę ciepła. Uzyskano zaplanowany efekt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BR/A1.11/15	System elektronicznej obsługi uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa	750	75022	BR		28 000	27 552	98,4		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		262 000	230 004	87,8		Zadanie kontynuowane. - Wykonano prace przygotowawcze pod 4 przyłącza energetyczne do budynków komunalnych przy ul. Fredry 4A, 4B, 4D oraz 32A. Utworzono dla lokali znajdujących się w tych budynkach łącznie 28 układów pomiarowych i złożono wnioski o przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej TAURON. - Dla budynków komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229 złożono wnioski o utworzenie indywidualnych układów pomiarowych i przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej TAURON. - Budynek komunalny przy ul. Kantorowickiej 185 podłączono do sieci wod.-kan. - przyłącze o dł. 9 m. - Budynki komunalne przy ul. Sadowej 113A i 123 podłączono do sieci wod.-kan. - przyłącze o dł. ok. 100 m. - Dla budynku komunalnego przy ul. Zarzecze 21 opracowano dokumentację dotyczącą wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		98 900	95 146	96,2		Zadanie kontynuowane. - Uzyskano decyzję o PNB na przebudowę lokali komunalnych użytkowych na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63, - Opracowano dokumentację projektową na dobudowę sanitariatów do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kapelanka 24A, (nie jest wymagana decyzja o PNB), - Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB na przebudowę lokalu mieszkalnego na użytkowy w budynku komunalnym przy pl. Serkowskiego 10/1, - Złożono wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na przebudowę lokalu mieszkalnego na trzy pracownie twórcze w budynku komunalnym przy Rynku Głównym 29/26, - Zmodernizowano pomieszczenie kotłowni w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96, w tym: wykonano nowy wiaz dachowy, zamontowano drabinę poziomą, wymieniono okienka strychowe - 2 sztuki i drzwi wejściowe, wykonano roboty tynkarskie i malarskie na pow. 9 m <sup>2</sup> , - Przebudowano pomieszczenia strychu na lokal komunalny mieszkalny przy ul. Augustańskiej 18, w tym wykonano: instalację wodociągową, roboty tynkarskie na pow. 37m <sup>2</sup> , malarskie na pow. 127 m <sup>2</sup> , posadzkę na pow. 40 m <sup>2</sup> , renowację stolarki okiennej - 3 szt. i wymianę drzwi wejściowych. Uzyskano zaplanowany efekt.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK		20 000	15 744	78,7		Zadanie kontynuowane. 10.12.2015 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB na termomodernizację budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
OU/A1.15/15	Wykonanie klimatyzacji Sal Ślubów	750	75023	OU		113 000	112 214	99,3		Zadanie zakończone. Wykonano klimatyzację Sal Ślubów w budynkach UMK w dwóch lokalizacjach: - ul. Lubelska 27 - zakup i montaż centrali klimatyzacyjnej, agregatu skraplającego chłodząco-grzejącego i klimatyzatora, -os.Zgody 2 - zakup i montaż klimatyzatorów - 2 szt.
OU/A1.1z/15	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		300 000	296 568	98,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: kurtyny powietrzne 2 szt., klimatyzatory - 5 szt. samochody - 3 szt., nagłośnienie do Sali Ślubów przy ul. Lubelskiej 27 i nagłośnienie do Sali Obrad przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>20 100 000</b>	<b>35 724 825</b>	<b>35 316 697</b>	<b>98,9</b>	<b>1 159 620</b>	
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>20 100 000</b>	<b>35 724 825</b>	<b>35 316 697</b>	<b>98,9</b>	<b>1 159 620</b>	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 000 000	12 145 254	12 145 128	100,0		Wykupiono 0,8520 ha gruntów, tj. 31 działek + udziały w 16 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,4158 ha gruntów, tj. 13 działek pod bieżące inwestycje programowe. Wykupiono 0,0321 ha, tj. 1 działkę + udziały w 2 działkach - nieruchomości zgodnie z art.13 Ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozyskano 0,3079 ha gruntów, tj. 5 działek w wyniku regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,0993 ha, tj. 9 działek gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne, w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Pozyskano 1,6417 ha terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, tj. 9 działek + udziały w 4 działkach. Wykupiono: 0,2001 ha gruntów, tj. 2 działki dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry i 2,5136 ha gruntów, tj. 10 działek + udział w 1 działce dla utworzenia parku rzeczno Drwinki. Przejęto nieodpłatnie 0,0068 ha gruntów, tj. 3 działki, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	13 733 571	13 326 098	97,0	1 159 620	Wyplacono 194 odszkodowania w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 700 000	9 846 000	9 845 471	100,0		Wyplacono 42 odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 33 odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z 21.08.1997r. "O gospodarce nieruchomościami").
GS/OID/A2.5	Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	1 400 000					Zarządzeniem Nr 1020/2015 PMK z 29.04.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
 Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Alina Kwasiak*  
 Dyrektor Biura Skarbnika

30032016

## 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>				<b>8 149 403</b>	<b>13 206 605</b>	<b>13 049 279</b>	<b>98,8</b>	<b>505 123</b>	
	<b>środki własne Miasta</b>				<b>8 149 403</b>	<b>13 001 190</b>	<b>12 887 407</b>	<b>99,1</b>	<b>505 123</b>	
	<b>budżet obywatelski dzielnic</b>					<b>205 415</b>	<b>161 872</b>	<b>78,8</b>		
<b>Dz I</b>	<b>DZIELNICA I</b>					<b>259 815</b>	<b>258 952</b>	<b>99,7</b>		
DPS-RA/DIR/W-I-1	DPS, ul. Radziwiłłowska 8 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	852	85202	DPS Radziwiłłowska		7 700	7 315	95,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny, w tym: zamontowano 6 szt. kamer wewnątrz budynku i jedną kamerę na zewnątrz, ułożono 560 m kabla.
G1/DIR/E-I-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	G1		100 000	99 876	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną w Gimnazjum nr 1.
ZEO/DIR/E-I-4	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	ZEO		36 800	36 786	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: Przedszkole nr 44 - zamontowano przegrody przeciwpożarowe-8 m <sup>2</sup> , drzwi przeciwpożarowe-2 szt., wymieniono okno-10 m <sup>2</sup> . Przedszkole nr 45 - zamontowano zestaw zabawowy i ławkę. Szkoła Podstawowa nr 22 - rozbudowano monitoring wizyjny: zamontowano kamery - 4 szt., rejestrator cyfrowy.
CM/DIR/B-I-5	Bezpieczny rodzinny ogród przy ul. Krupniczej 38 - zakup i montaż kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego budżet obywatelski dzielnic	754	75495	CM		13 715	13 715	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano monitoring wizyjny, w tym: kamery wizyjne - 9 szt., rejestrator cyfrowy, dyski twarde - 2 szt., listwę dystrybucyjną.
OC/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
DPS-RA/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS Radziwiłłowska		12 100	12 052	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę do naczyń.
DPS-HE/DIR/W-I-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS Helclów		48 000	48 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono wannę z wózkiem dla potrzeb pensjonariuszy DPS.
SMMK/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		6 000	5 803	96,7		Zadanie zakończone. Zakupiono radiostację bazową wraz z osprzętem.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-KR/DIR/W-I-5z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	853	85395	DPS Krakowska 55		9 500	9 428	99,2		Zadanie zakończone. Zakupiono aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii kombinowanej oraz bieżnię elektryczną.
IT/DIR/A-I-6z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		6 000	5 977	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukująco-kopiujące.
<b>Dz II</b>	<b>DZIELNICA II</b>				<b>270 000</b>	<b>232 270</b>	<b>231 606</b>	<b>99,7</b>		
ZEO/DIR/B-II-2	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	754	75495	ZEO		5 000	4 987	99,7		Zadanie zakończone. Zamontowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 3, w tym: kamery wizyjne-2 szt., rejestrator cyfrowy, listwę dystrybucyjną wraz z osprzętem.
ZIKIT/DIR/O-II-3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy II	900	90095	ZIKIT		115 000	114 662	99,7		Zadanie zakończone. Zagospodarowano tereny zielone: -al. Daszyńskiego-ogrodzenie klombowe - 400 m, demontaż istniejących elementów wraz z wywozem; -ul. Jachowicza - ogrodzenie lukowe - 114 m.
G 7/DIR/B-II-4	Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 - rozbudowa monitoringu					7 000	6 972			Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny, w tym zamontowano: kamery wizyjne zewnętrzne - 5 szt., rejestrator cyfrowy, dysk twardy, listwę dystrybucyjną.
	budżet obywatelski dzielnic	754	75495	G 7		7 000	6 972	99,6		
ZIKIT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKIT	55 000					Uchwałą Nr XXX/483/15 RMK z 18.11.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKIT	165 000	14 770	14 766	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę miejsc parkingowych. Uzyskano zaplanowany efekt.
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	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną kuchni - zamontowano centralę nawiewną i okap nawiewno-wyciągowy.
OC/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 500	10 500	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup 2 radiostacji przenośnych.
ZEO/DIR/W-II-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO		20 000	19 841	99,2		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt do terapii eeg-biofeedback oraz tablicę multimedialną dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 21.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz III	DZIELNICA III				769 350	920 493	907 336	98,6		
ZIKiT/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZIKiT		145 593	145 593	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki: - ul. Chałupnika - nawierzchnia poliuretanowa - 44 m <sup>2</sup> ; - ul. Strzelców - nawierzchnia poliuretanowa - 46 m <sup>2</sup> , urządzenia zabawowe - 8 szt.; - ul. Włodkowica - nawierzchnia z kostki brukowej - 12 m <sup>2</sup> .
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	59 999	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2: - osadzono drobne elementy w ścianach, dobudowano ścianki z cegieł - 21 m <sup>2</sup> , wykonano: tynki - 168 m <sup>2</sup> , filizowanie ścian - 108 m <sup>2</sup> , malowanie ścian - 98 m <sup>2</sup> ; - zmodernizowano instalację wod.-kan.; - rozbudowano instalację elektryczną.
ZIKiT/DIW/T-III-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	600	60016	ZIKiT	455 000	230 600	219 733	95,3		Zadanie zakończone. Wybudowano parking, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 30 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię z płyt betonowych - 97 m <sup>2</sup> , - posadzono drzewa - 5 szt., - trawnik - 20 m <sup>2</sup> , - oświetlenie: słupy z oprawami - 7 szt., kabel - 215 m.
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	900	90095	ZIKiT	304 350					Uchwałą Nr XXVII/461/15 RMK z 21.10.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-III-3	Rozbudowa ul. Włodkowica	600	60016	ZIKiT	10 000	4 900	4 900	100,0		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o WZ. Rada Dzielnicy III zrezygnowała z realizacji zadania z uwagi na koszty realizacji przekraczające możliwości finansowe Dzielnicy.
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS		150 000	147 756	98,5		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty rozbiórkowe i rozpoczęto roboty budowlane: - wentylację mechaniczną przebudowanych pomieszczeń; - konstrukcję stalową klatki schodowej; - instalację wod.-kan. oraz systemu sygnalizacji pożaru. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano zaplanowany efekt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT		10 050	10 045	100,0		Zadanie kontynuowane. Złożono wnioski o wydanie decyzji o WZ. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKiT		5 000	5 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza energetycznego oświetlenia ulicy. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/W-III-9	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	853	85395	ZIKiT		304 350	304 350	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o PNB na budowę drogi dojazdowej do ogródka i przyjęto zgłoszenie budowy ogródka. Opracowano ekspertyzę przyrodniczą w celu ustalenia występowania gatunków chronionych zwierząt w obrębie inwestycji. Wykonano roboty budowlane przygotowawcze (etap I) na pow. 836 m <sup>2</sup> obejmujące: uporządkowanie terenu, roboty ziemne przygotowawcze na terenie ogródka i korytowanie pod drogę dojazdową. Uzyskano zaplanowany efekt.
KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		10 000	9 960	99,6		Współfinansowano zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 120 000</b>	<b>1 280 621</b>	<b>1 274 554</b>	<b>99,5</b>		
ZIS/DIR/S-IV-1	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - rewitalizacja boiska szkolnego	926	92601	ZIS		225 000	225 000	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano boisko sportowe przy Gimnazjum nr 12, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową boiska - 663 m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej - 105 m <sup>2</sup> ; - zamontowano bramki do piłki nożnej - 2 kpl., kosze do koszykówki - 2 kpl., piłkochwyty o wys. 4 m i dł. 17 m, furtkę.
ZIS/DIR/S-IV-2	Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigionia 2 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS		20 000	19 975	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano piłkochwyty o wys. 6 m i dł. 32 m oraz wykonano oświetlenie dojścia do boiska szkolnego - 8 szt. lamp.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIR/O-IV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZIKIT		256 500	252 267	98,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym wykonano: - <u>ul. Ojcowska</u> - ogrodzenie - 142 m, demontaż materiałów - 8 m <sup>3</sup> wraz z wywozem; - <u>ul. Nawojowska</u> - ogrodzenie 40 m; - <u>ul. Opolska</u> - Jaremy - zacienienie do piaskownicy - 1 szt., demontaż i ponowny montaż nawierzchni z kostki brukowej - 4 m <sup>2</sup> ; - <u>ul. Stachewicza/Makowskiego i Pużaka</u> - krawężniki z poliuretanu - 63 m; - <u>ul. Stachewicza 17</u> - nawierzchnię poliuretanową - 97 m <sup>2</sup> , przeniesienie urządzeń zabawowych - 2 szt.; - <u>ul. Weissa</u> - nawierzchnię poliuretanową - 79 m <sup>2</sup> , splantowano teren; - <u>ul. Zdrowa</u> - nawierzchnię poliuretanową - 26 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
SOSWCA/DIR/E-IV-4	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy IV	854	85495	SOSWCA		38 000	37 600	98,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" - zamontowano 3 urządzenia zabawowe.
ZIKIT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKIT	120 000	126 500	126 500	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, w tym wykonano: - nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu - 220 m <sup>2</sup> ; - chodnik z kostki betonowej - 74 m <sup>2</sup> ; - chodnik z płyt betonowych - 63 m <sup>2</sup> ; - zjazd z kostki betonowej - 28 m <sup>2</sup> ; - pobocze z płyt żelbetonowych ażurowych - 46 m <sup>2</sup> ; - oświetlenie: oprawy - 2 szt., kabel - 47 m; - odwodnienie: rura kanalizacyjna - 9 m, studnia rewizyjna i ściekowa, przykanalik 2 m.
ZIKIT/DIW/T-IV-2	Przebudowa ul. Różyckiego	600	60016	ZIKIT	1 000 000	543 821	543 821	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: - nawierzchnię z asfaltobetonu - 691 m <sup>2</sup> ; - chodnik z kostki betonowej - 679 m <sup>2</sup> ; - wjazdy z kostki betonowej - 136 m <sup>2</sup> ; - odwodnienie: studnia rewizyjna, hydrant, studzienki ściekowe -6 szt., przykanaliki - 68m; - zielen przyuliczną - 379 m <sup>2</sup> ; - oświetlenie: słupy oświetleniowe - 7 szt., oprawy - 11 szt., kabel - 280 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	900	90015	ZIKiT		6 000	6 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza energetycznego oświetlenia ulicy. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	900	90015	ZIKiT		1 000				Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania na 2015 r. nie został zrealizowany. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
KMPSP/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		14 000	13 998	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
OC/DIR/B-IV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		43 600	43 600	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup 2 radiowozów. Zakupiono analizator wydechu wraz z wyposażeniem.
IT/DIR/A-IV-3z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		6 200	5 793	93,4		Zadanie zakończone. Zakupiono aparat fotograficzny.
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>673 940</b>	<b>719 940</b>	<b>719 626</b>	<b>100,0</b>		
ZEO/DIR/E-V-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	ZEO		11 000	11 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie rekreacyjno-zabawowe przy Przedszkolu nr 43.
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940	673 940	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przebudowę ulicy, w tym wykonano: - podbudowę z kruszywa łamanego - 620 m <sup>2</sup> , - miejsca postojowe z kostki betonowej-180m <sup>2</sup> , - chodniki z płytek betonowych - 520 m <sup>2</sup> , - roboty drogowe - 2 244 m <sup>2</sup> , - odwodnienie: kanał - 164 m, studzienki ściekowe - 7 szt., przykanaliki - 53 m, - teletechnikę - 47 m, - roboty elektryczne - 880 m. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	801	80195	ZEO		20 000	19 926	99,6		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano ostatecznej decyzji o PNB.
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO		15 000	14 760	98,4		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania odwodnienia boiska oraz odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

-232-



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VI	DZIELNICA VI				725 713	697 814	648 316	92,9		
ZIS/DIR/S-VI-1	KS Bronowianka- modernizacja budynku	926	92601	ZIS		18 500	18 500	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalacje w budynku KS Bronowianka: - elektryczną - zamontowano 48 szt. paneli LED, - wodną - zamontowano 105 szt. perlatorów, 58 szt. oszczędzaczy wody, - gazową - zamontowano 4 szt. magnetyzerów.
ZIKIT/DIR/T-VI-2	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Zielony Most	600	60016	ZIKIT		75 000	75 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sygnalizację świetlną polegającą na sygnalizowaniu wyjazdów z posesji na odcinku o ruchu wahadłowym, w tym zamontowano: - studnie kablowe - 3 szt.; - maszty wysięgnikowe - 2 szt.; - sygnalizatory kołowe - 4 szt.; - sygnalizatory strzałka - 10 kpl.; - kabel - 730 m.
ZEO/DIR/W-VI-3	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	853	85395	ZEO		28 800	28 715	99,7		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w placówkach oświatowych: - <u>Przedszkole nr 38</u> - wykonano pochylnię stalową o dł. 5,7 m; - <u>Szkoła Podstawowa nr 153</u> - wykonano pochylnię stalową o dł. 6,6 m.
ZEO/DIR/E-VI-4	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		9 300	9 000	96,8		Zadanie zakończone. Zamontowano kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem, typu gastronomicznego, w kuchni Przedszkola nr 82.
ZIKIT/DIR/T-VI-5	Montaż aktywnych znaków D6 wraz z zasilaniem solarnym na przejściach dla pieszych przez ul. Bronowicką	600	60015	ZIKIT		1 400	1 400	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 znaki D6 wraz z zasilaniem solarnym na przejściach dla pieszych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZIKIT/T1.137/15.
ZIKIT/DIW/T-VI-1	Przebudowa ul. Bronowickiej	600	60016	ZIKIT	100 000					Zarządzeniem Nr 1093/2015 PMK z 12.05.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła	600	60016	ZIKIT	200 000					Uchwałą Nr XXI/361/15 RMK z 8.07.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-VI-3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze	600	60016	ZIKIT	259 713	424 864	414 280	97,5		Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszo-jezdny, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej: ciąg pieszo-jezdny 459 m <sup>2</sup> , zjazdy 34 m <sup>2</sup> , chodnik 78 m <sup>2</sup> ; - krawężniki: kamienny 221 m i betonowy 27 m; - obrzeże betonowe 47 m.

299

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	139 000					Zarządzeniem Nr 1093/2015 PMK z 12.05.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego	900	90015	ZIKiT	27 000	40 000	3 000	7,5		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dobudowy oświetlenia i złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT		6 200	6 200	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza energetycznego oświetlenia ulicy na odcinku od mostu na rzece Rudawie do ul. Brzegowej. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT		10 000	9 200	92,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów w parku Młynówka Królewska. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT		5 000	5 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT						Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
OC/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
ZSB 1/DIR/S-VI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZSB 1		30 000	29 273	97,6		Zadanie zakończone. Zakupiono ciągnik do pielęgnacji boiska przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1.
IT/DIR/A-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		13 900	13 899	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukująco-kopiujące.
ZIS/DIR/S-VI-4z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		14 850	14 849	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kosiarkę i rozsiewacz listwowy/wertykulator dla KS Bronowianka.
<b>Dz VII</b>	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>647 000</b>	<b>810 509</b>	<b>798 762</b>	<b>98,6</b>		
ZIS/DIR/S-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - przebudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS		24 000	24 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano skocznnię do skoku w dal - wykonano rozbieżnię o nawierzchni poliuretanowej - 34 m <sup>2</sup> i piaskownicę - 16 m <sup>2</sup> z obrzeżem betonowym z wykończeniem gumowym.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-VII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO		117 200	116 791	99,7		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: - <u>Przedszkole nr 9</u> - wykonano posadzkę z płytek w szatni - 44 m <sup>2</sup> ; plac zabaw - wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową o pow. 195 m <sup>2</sup> oraz ogrodzenie o wys. 1,1 m i dł. 15 m. - <u>Przedszkole nr 78</u> - wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 71 m <sup>2</sup> na placu zabaw - ułożono maty z tworzywa sztucznego.
ZEO/DIR/E-VII-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO		15 000	14 956	99,7		Zadanie zakończone. Zamontowano 8 kamer monitoringu wizyjnego z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej nr 48.
ZIKIT/DIR/O-VII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZIKIT		120 000	119 390	99,5		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym wykonano: - <u>ul. Korzeniaka</u> - obrzeże drewniane - 21 m, nawierzchnię piaskową - 26 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenie zabawowe - 1 szt.; - <u>ul. Prusa</u> - zamontowano urządzenie zabawowe - 1 szt.; - <u>ul. Chelmska</u> - nawierzchnię poliuretanową - 52 m <sup>2</sup> ; - <u>ul. Jodłowa</u> - nawierzchnię bezpieczną - 70 m <sup>2</sup> , ogrodzenie - 138 m, obrzeże - 50 m.
ZIKIT/DIW/T-VII-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	600	60015	ZIKIT	73 000					Uchwałą Nr XIV/273/15 RMK z 27.05.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	600	60016	ZIKIT	220 000					Zarządzeniem Nr 1427/2015 PMK z 9.06.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-VII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKIT	144 000	196 140	194 963	99,4		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano: <u>ul. Astronautów</u> - słupy oświetleniowe - 2 szt., oprawy - 4 szt., wysięgniki - 4 szt., kabel - 37 m; <u>ul. Do Przystani</u> - szafę oświetleniową, kabel-22m; <u>ul. Podkamyk</u> - szafę oświetleniową, słupy - 3 szt., oprawy - 7 szt., kabel - 283 m; <u>ul. Fabijańskich</u> - słupy - 10 szt., oprawy - 9 szt., kabel - 286 m; <u>ul. Oświęcimska</u> - słupy z oprawami - 7 szt.,kabel - 219 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIW/S-VII-4	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	926	92605	ZIS	180 000	168 789	168 789	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano obiekty sportowe, w tym wykonano: - boisko wielofunkcyjne o naw. syntetycznej - 1208 m <sup>2</sup> wraz z wyposażeniem (kosz do koszykówki - 4 kpl., zestaw do siatkówki - 2 kpl., bramki do piłki ręcznej - 2 kpl., piłkochwyty o wys. 4 m i dł. 20 m, ogrodzenie o wys. 4 m - 574 m <sup>2</sup> ), - skocznię do skoku w dal (rozbieżnia o nawierzchni poliuretanowej i zeskokcznia z piasku - 53 m <sup>2</sup> ), - plac zabaw (nawierzchnia bezpieczna - 209 m <sup>2</sup> i urządzenia), - plac do ćwiczeń z 5 urządzeniami, - trybunę dwurzędową z siedziskami - 128 szt., - ławki - 7 szt., kosze - 6 szt., - chodniki - 147 m <sup>2</sup> , - parking i wjazd z kostki brukowej - 20 m <sup>2</sup> , - ogrodzenie panelowe o wys. 1,8 m wraz z bramką - dł. 71 m, - obsadzenie zielenią kwietników, placu zabaw, skarpy - 121 m <sup>2</sup> .
ZIKIT/DIW/T-VII-5	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej	600	60016	ZIKIT	30 000	99 380	91 695	92,3		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, w tym wykonano: - nawierzchnię z asfaltobetonu - 221 m <sup>2</sup> , - chodnik z płyt betonowych - 125 m <sup>2</sup> , - przekładkę chodnika z płyt betonowych - 28 m <sup>2</sup> , - zjazd z kostki betonowej - 10 m <sup>2</sup> , - przebudowano studzienkę ściekową.
ZIKIT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKIT		7 000	6 850	97,9		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 178, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		5 000	5 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania modernizacji placu zabaw. Uzyskano zaplanowany efekt.
IT/DIR/A-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		9 000	8 710	96,8		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę.
OC/DIR/B-VII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		28 400	27 084	95,4		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu wraz radiostacją TETRA.
ZIS/DIR/S-VII-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		10 000	9 999	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono profesjonalny kajak K4 dla KS Nadwiślan.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-VII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		10 600 10 600	10 535 10 535	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono aparat fotograficzny i kamerę dla Szkoły Podstawowej nr 48.
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>935 600</b>	<b>706 000</b>	<b>701 841</b>	<b>99,4</b>		
ZEO/DIR/E-VIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII	801	80195	ZEO		170 000	169 845	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację placówek oświatowych: <u>Przedszkole nr 133 ul. Benedyktyńska 4</u> - wykonano klimatyzację w kuchni; <u>Przedszkole nr 133 ul. Tyniecka 122 (filia)</u> - wykonano klimatyzację w kuchni; <u>Szkoła Podstawowa nr 40</u> - wykonano wentylację mechaniczną sali gimnastycznej; <u>Szkoła Podstawowa nr 54</u> - zmodernizowano kotłownię - zamontowano 2 kotły gazowe, wymieniono grzejniki - 14 szt.
ZIS/DIR/S-VIII-3	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS		10 000	9 999	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wys. 5 m i dł. 28 m.
ZEO/DIR/W-VIII-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII	853	85395	ZEO		40 000	39 887	99,7		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w Szkole Podstawowej nr 25, wykonano pochylnię stalową o dł. 29 m z balustradą oraz dojsię do pochylni o pow. 49 m <sup>2</sup> .
ZIS/DIR/S-VIII-5	Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Konfederacka 12 - rewitalizacja boiska szkolnego	926	92601	ZIS		84 000	84 000	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano boisko szkolne, w tym wykonano: - boisko wielofunkcyjne 18 m x 26 m z wyposażeniem (bramki do piłki nożnej/ręcznej - 2 kpl., kosze do koszykówki - 2 kpl., 2 słupki z siatką do siatkówki), - 2-torową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej 4 m x 22 m wraz ze skocznią do skoku w dal 3 m x 6 m, - piłkochwyty o dł. 60 m, - chodniki - 110 m <sup>2</sup> .
ZIKIT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZIKIT	300 000	20 500	17 682	86,3		Zadanie kontynuowane. Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów oświetlenia ulic: Świętojańska, Nad Czerną, Dziewiarzy i Zamiejska. Wymieniono 3 szt. opraw sodowych na oprawy typu LED na terenie dzielnic VIII. Uzyskano zaplanowany efekt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VIII-2	Budowa ul. Chmieleniec	600	60016	ZIKiT	410 600	10 600	10 600	100,0		Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o PNB. Rada Dzielnicy VIII zrezygnowała z dalszej realizacji zadania z uwagi na zbyt duże koszty realizacji.
ZIKiT/DIW/O-VIII-3	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZIKiT	150 000	28 500	28 340	99,4		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową: zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Szwai oraz zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego. Przebudowano ogródek jordanowski przy ul. Pietrusińskiego, w tym wykonano: - nawierzchnię piaskową - 32 m <sup>2</sup> , obrzeża drewniane - 20 m, montaż urządzenia zabawowego - 1 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji	801	80195	ZEO	35 000	55 000	54 844	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach ZSP nr 8 - zamontowano centralę wentylacyjną i 2 wentylatory.
ZEO/DIW/E-VIII-5	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni	801	80195	ZEO	20 000	60 000	59 996	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację w kuchni - zamontowano centralę wentylacyjną nawiewną, okap nawiewno-wyciągowy, klimatyzację.
ZEO/DIW/E-VIII-6	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni	801	80195	ZEO	20 000	138 000	137 989	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kuchni w tym: - zamontowano 2 grzejniki, podgrzewacz gazowy do c.w.u., kuchnię gazową 6-palnikową, okap; - wykonano wentylację mechaniczną; - wymieniono oświetlenie; - zamontowano meble z wyposażeniem kuchennym.
ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO		15 000	15 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. Decyzje administracyjne nie są wymagane. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80195	ZEO		8 000	7 626	95,3		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na modernizację wentylacji w kuchni. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano ostatecznej decyzji o PNB.
IT/DIR/A-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		13 000	12 989	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukująco-kopiujące.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.
SMMK/DIR/B-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		11 900	11 900	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
DPS-NO/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS Nowaczyńskiego		13 000	12 980	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośnik transportowo-kąpielowy i podnośnik przywanny.
OC/DIR/B-VIII-4z	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	OC		8 500	8 164	96,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 oraz pompę zatapialną dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
DPS-BA/DIR/W-VIII-5z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS Babińskiego		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono pralnię. Współfinansowano zadanie programowe DPS-BA/W1.6z/15.
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>962 350</b>	<b>883 560</b>	<b>879 315</b>	<b>99,5</b>	<b>207 344</b>	
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	99,8		Zadanie zakończone. Rozbudowano chodnik przy Zespole Szkół nr 3 - wykonano 34 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.
ZIKiT/DIR/T-IX-2	Budowa oświetlenia przy ul. Niecałej	900	90015	ZIKiT		23 200	23 165	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ulicy, w tym: słupy oświetleniowe z wysięgnikiem - 2 szt., oprawy - 2 szt., kabel - 90 m.
ZIKiT/DIR/O-IX-3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fredry	900	90095	ZIKiT		25 000	24 921	99,7		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym wykonano: - zaciemnienie piaskownicy, - nawierzchnię poliuretanową - 53 m <sup>2</sup> , usunięto obrzeża, - przeprowadzono niwelację terenu, - zamontowano urządzenie zabawowe.
ZIS/DIR/S-IX-4	KS Borek- modernizacja trybuny	926	92601	ZIS		51 900	48 819	94,1		Zadanie zakończone. Zmodernizowano trybunę - wymieniono 60 szt. ławek, dowieziono ziemię i wykonano prace gruntowe na trybunie ziemnej.
SOSW 6/DIR/E-IX-5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja	854	85495	SOSW 6		60 000	59 990	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku w tym: - ocieplono ściany, płytę pod tarasem, ościeża - 288 m <sup>2</sup> ; - wymieniono okna - 3 m <sup>2</sup> i drzwi - 2 m <sup>2</sup> .
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	99 942	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 - wymieniono 62 okna, 3 drzwi, wykonano wiatrołap.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IX-1	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	600	60015	ZIKiT	94 350	68 380	68 117	99,6		Zadanie zakończone. Wybudowano przystanek, w tym: postawiono wiatę przystankową wraz z wyposażeniem, wygradzono teren w obrębie przystanku i torowiska na dł. 43 m.
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	260 000	250 000	249 897	100,0	207 344	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano budowę ogródka, w tym wykonano: - nawierzchnię betonową - 200 m <sup>2</sup> ; - nawierzchnię bezpieczną w strefie wspinaczki 185 m <sup>2</sup> ; - nawierzchnię bezpieczną w strefie dzieci najmłodszych - 235 m <sup>2</sup> ; - trawniki - 530 m <sup>2</sup> ; - ściankę wspinaczkową - 1 szt.; - montaż urządzeń zabawowych - 5 szt.; - montaż elementów małej architektury - 10 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	290 000					Zarządzeniem Nr 3109/2015 PMK z 18.11.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-4	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	600	60015	ZIKiT	100 000					Uchwałą Nr XIV/273/15 RMK z 27.05.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-5	Budowa chodnika przy ul. Turonia	600	60016	ZIKiT	150 000	145 470	145 467	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, w tym wykonano: - korytowanie i wzmocnienie podłoża - 180 m <sup>2</sup> ; - nawierzchnię jezdni z kostki brukowej 248 m <sup>2</sup> z przełożeniem 58 m <sup>2</sup> ; - nawierzchnię chodnika z kostki brukowej-240m <sup>2</sup> ; - kolektor kanalizacji deszczowej - 33 m; - studnie rewizyjne - 2 szt.
ZIKiT/DIW/O-IX-6	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego	900	90004	ZIKiT	68 000	89 000	88 600	99,6		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 118 m <sup>2</sup> ; - ogrodzenie - 46 m; - urządzenia zabawowe - 2 szt.; - elementy małej architektury - 5 szt.; - plantowanie terenu - 230m <sup>2</sup> .
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT		15 000	15 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKIT		1 110	1 107	99,7		Zadanie kontynuowane. Dowieszono 15 szt. nowych opraw oświetleniowych na terenie Dzielnicy IX. Uzyskano zaplanowany efekt.
OC/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		7 500	7 500	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowożu.
SOSW 6/DIR/W-IX-2z	Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	853	85395	SOSW 6		41 000	40 800	99,5		Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw stacjonarny pn. "Uwaga słuchowa do terapii stacjonarnej".
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>				<b>251 350</b>	<b>871 400</b>	<b>868 529</b>	<b>99,7</b>		
ZIS/DIR/S-X-1	OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS		25 000	24 999	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano podwyższenie ogrodzenia o 4 m z siatki polipropylenowej na dl. 49 m, wymieniono 2 okna i drzwi w budynku.
ZIKIT/DIR/O-X-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZIKIT		97 100	97 077	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym wykonano: - ul. <u>Ważewskiego</u> - nawierzchnię poliuretanową - 16 m <sup>2</sup> , montaż urządzeń zabawowych-2 szt.; - ul. <u>Korpala</u> - montaż urządzeń zabawowych - 3 szt.; - ul. <u>Smoleńskiego</u> - nawierzchnię poliuretanową - 151 m <sup>2</sup> ; montaż urządzeń zabawowych - 2 szt.
ZIKIT/DIR/W-X-3	Modernizacja ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ważewskiego i Taklińskiego	853	85395	ZIKIT		16 000	16 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 16 m <sup>2</sup> ; - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt.
ZIS/DIR/S-X-4	Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka	926	92601	ZIS		10 400	10 400	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny - zamontowano 8 kamer wizyjnych z oprzyrządowaniem, zainstalowano rejestrator.
ZIKIT/DIR/T-X-5	Budowa chodnika ul. Smoleńskiego	600	60016	ZIKIT		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, w tym wykonano: - ławę betonową oporową 3,6 m <sup>3</sup> ; - nawierzchnię z kostki betonowej 24 m <sup>2</sup> ; - krawężnik betonowy 50 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-X-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	801	80195	ZEO		79 000	78 919	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano: <u>Szkole</u> Podstawową nr 134: - przystosowano pomieszczenia o pow. 12 m <sup>2</sup> na gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej - wymieniono drzwi, zainstalowano umywalkę, położono płytki na ścianach - 13 m <sup>2</sup> ; - przebudowano łazienki o pow. 7 m <sup>2</sup> - wykonano 3 kabiny systemowe, przebudowano instalację kanalizacyjną. <u>Przedszkole nr 145:</u> - ocieplono ściany budynku - 150 m <sup>2</sup> , - wymieniono opaski przy budynku - 7 m <sup>2</sup> , - wykonano instalację odgromową.
ZSO 35/DIR/E-X-8	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy X	801	80195	ZSO 35		15 000	14 950	99,7		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw sprawnościowy na placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35.
ZEO/DIR/E-X-9	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - renowacja ogródka jordanowskiego budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		67 600	67 580	100,0		Zadanie zakończone. Zniwelowano teren w ogródku jordanowskim i wykonano nawierzchnię bezpieczną, poliuretanową - 260 m <sup>2</sup> .
ZBK/DIR/U-X-10	Rozbudowa monitoringu przy siedzibie Rady Dzielnicy X	900	90095	ZBK		12 000	9 738	81,2		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny - zamontowano 5 kamer wizyjnych.
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	102 000	102 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto modernizację kanalizacji zewnętrznej deszczowej, w tym wymieniono 250 m rur. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKIT	77 000	40 100	40 091	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dla budowy energetycznego przyłącza oświetlenia przy ulicach: Gruszczyńskiego, Kierzkowskiego, Siarczki. Dowieszono 3 szt. nowych opraw oświetleniowych na terenie dzielnicy X. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
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	101 100	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe wraz z maszynownią dla osób niepełnosprawnych.
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO		17 000	17 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB na modernizację kotłowni i adaptację pomieszczeń na świetlicę. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano decyzji o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10- przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS		200 000	200 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przebudowę obiektów sportowych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZIKIT		3 300	3 300	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	600	60016	ZIKIT		6 400	6 377	99,6		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO		9 000	9 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na modernizację wentylacji w kuchni. Uzyskano zaplanowany efekt.
OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		30 000	29 611	98,7		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu. Zakupiono 2 szt. zestawów komputerowych.
SMMK/DIR/B-X-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		11 900	11 900	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
ZSO 35/DIR/E-X-3z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZSO 35		8 500	8 499	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i jarzyn dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35.
ZEO/DIR/E-X-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		10 000	9 988	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono tablicę multimedialną i kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 134.
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>88 000</b>	<b>622 579</b>	<b>621 826</b>	<b>99,9</b>		
ZIKIT/DIR/O-XI-1	Modernizacja ogródków jordanowskich i parków na terenie Dzielnicy XI	900	90095	ZIKIT		171 000	170 967	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym zamontowano i wykonano: - ul. Heila - urządzenie zabawowe - 3 szt., ławki antywandalowe - 10 szt., betonowe kosze na śmieci - 4 szt., nawierzchnię poliuretanową - 77 m <sup>2</sup> ; - ul. Cechowa - urządzenia zabawowe - 3 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.; - ul. Gromady Grudziąż - nawierzchnię poliuretanową - 168 m <sup>2</sup> , ławki antywandalowe - 3 szt., usunięcie starych fundamentów.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60 400	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej nr 27, w tym: wymieniono stolarkę okienną - 24 m <sup>2</sup> , parapety zewnętrzne z blachy powlekanej - 6 m <sup>2</sup> , wymalowano salę gimnastyczną - 1025 m <sup>2</sup> .
SMMK/DIR/B-XI-3	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI	754	75416	SMMK		64 575	64 575	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XI, w tym zamontowano: - ul. <u>Stożalowskiego, ul. Halszki</u> - kamery obrotowe cyfrowe IP - 3 szt.; - <u>Centrum oglądu</u> - 8 dysków po 4 TB; Skonfigurowano kamery i dyski. Zestawiono punkty kamerowe i wykonano instalację zasilającą i transmisyjną kamer.
ZEO/DIR/B-XI-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	754	75495	ZEO		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15, w tym zamontowano: kamery zewnętrzne - 2szt., monitory do podglądu systemów - 2 szt., komputer do zarządzania podglądem w portierni.
ZEO/DIR/W-XI-6	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	ZEO		50 000	49 910	99,8		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w Przedszkolu nr 6, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy schodach do wejścia głównego, w tym: podest 11 m <sup>2</sup> i pochylnię o dł. 7,5 m wraz z balustradami - 51 m.
ZEO/DIR/E-XI-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	ZEO		91 000	90 938	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: <u>Przedszkole nr 163</u> - wykonano adaptację mieszkania służbowego - zamontowano urządzenia w sanitariacie, wykonano ogrodzenie o dł. 75 m z 2 furtkami. <u>Przedszkole nr 6</u> - dostosowano budynek do wymogów ppoż. - wymieniono ściany działowe, zamontowano drzwi - 12 szt., okna oddymiające - 5 szt., wykonano instalację elektryczną.
MDK-BE/DIR/E-XI-8	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	854	85495	MDK Beskidzka		13 800	13 800	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano klimatyzację w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej 30.
ZIS/DIR/S-XI-9	KS Armatura - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		28 000	27 962	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano zaplecze gospodarcze typu garaż - 3 szt., chodniki z płyt betonowych -41m <sup>2</sup> .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	18 000	13 900	13 899	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	900	90015	ZIKIT	30 000					Uchwałą Nr XIV/273/2015 RMK z 27.05.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta z uwagi na protest mieszkańców.
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	40 000	40 000	39 999	100,0		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano ocieplenie budynku, w tym wykonano: - wymianę okien i drzwi - 4 m <sup>2</sup> ; - ocieplenie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową - 62 m <sup>2</sup> ; - ocieplenie stropu - 122 m <sup>2</sup> . Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKIT						Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKIT						Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowywanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oświetlenia. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	ZEO		9 000	8 856	98,4		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na modernizację wentylacji w kuchni. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	900	90015	ZIKIT		5 904	5 904	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową budowy przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich					3 000	3 000			Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania zielonego skweru o pow. 510 m <sup>2</sup> .
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		3 000	3 000	100,0		Nie uzyskano zaplanowanego efektu w zakresie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
OC/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		28 000	28 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowożu.
ZIS/DIR/S-XI-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		24 000	23 616	98,4		Zadanie zakończone. Zakupiono 2 boksy dla zawodników KS Orzeł Piaski Wielkie. Zakupiono traktor kosiarkę wraz z osprzętem dla KS Armatura.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XII	DZIELNICA XII				80 000	712 800	708 116	99,3	136 969	
ZIKIT/DIR/T-XII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZIKIT		53 800	52 720	98,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: - ul. <u>Zamłynie</u> - słupy oświetleniowe z oprawami - 7 szt., kabel - 185 m; - ul. <u>Nad Potokiem</u> - słup oświetleniowy z oprawą, kabel - 42 m; - dowieszono 32 oprawy typu LED na terenie Dzielnicy XII.
ZIKIT/DIR/T-XII-2	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	600	60016	ZIKIT		128 500	127 887	99,5		Zadanie zakończone. Wybudowano parking, w tym: nawierzchnia z kostki betonowej - 404 m <sup>2</sup> , chodnik - 32 m <sup>2</sup> .
ZEO/DIR/W-XII-3	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	ZEO		95 000	94 801	99,8		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Przedszkole nr 28</u> - wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 95 m <sup>2</sup> , <u>Przedszkole nr 35</u> - wykonano podest 1,5 m <sup>2</sup> i pochylnię o dł. 7,5 m wraz z balustradami - 17 m, <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4</u> - zakupiono i zamontowano windę poręczową, <u>Zespół Szkół Specjalnych nr 11</u> - zakupiono i zamontowano podnośnik sufitowy dla niepełnosprawnych uczniów.
ZIKIT/DIR/O-XII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZIKIT		85 000	84 256	99,1		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym zamontowano i wykonano: - ul. <u>ks. Jerzego Popiełuszki</u> - obrzeże chodnikowe 191 m, urządzenia zabawowe - 2 szt., elementy małej architektury - 6 szt.; - ul. <u>Aleksandry</u> - uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych; - <u>Park Rżaka</u> - nawierzchnię piaskową - 109 m <sup>2</sup> , obrzeże drewniane - 41 m, urządzenia zabawowe - 2 szt., prace niwelacyjne, wywóz gruntu oraz zasianie trawy.
ZIS/DIR/S-XII-5	KS Kolejarsz - Prokocim - rewitalizacja boiska sportowego	926	92601	ZIS		29 900	29 900	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie panelowe systemowe o wys. 1 m i dł. 320 m z bramą i 3 furtkami, piłkochwyty o wys. 6 m i dł. 42 m, kabiny dla 13 zawodników.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XII-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	ZEO		65 900	65 900	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: <u>Przedszkole nr 176</u> - doposażono ogród w zestaw zabawowy; <u>Szkoła Podstawowa nr 41</u> - doposażono plac zabaw w 4 urządzenia, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku o pow. 100 m <sup>2</sup> .
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	80 000	100,0	56 969	Zadanie kontynuowane. Rozbudowano Park Aleksandry w zakresie oświetlenia, w tym: - ułożono kabel oświetleniowy w rurze ochronnej - 350 m; - zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 5 szt., szafę pomiarową - 1 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	900	90095	ZIKiT		90 000	90 000	100,0	80 000	Zadanie kontynuowane. Rozbudowano ogródek, w tym: - zamontowano urządzenia zabawowe - 11 szt., elementy małej architektury - 6 szt.; - wykonano obrzeża chodnikowe - 191 m. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT		3 700	3 678	99,4		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów. Uzyskano zaplanowany efekt.
KMPSP/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		14 000	13 926	99,5		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
OC/DIR/B-XII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		27 000	26 999	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zestawy analizatorów wydechu - 2 szt.; Dofinansowano zakup radiowozu wraz z zestawem radiostacji nasobnej.
BZ/DIR/Z-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośniki elektryczne z wagą - 3 szt.
SMMK/DIR/B-XII-4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
ZIS/DIR/S-XII-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		10 000	8 049	80,5		Zadanie zakończone. Zakupiono traktor kosiarkę dla KS Biezanowianka.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII	DZIELNICA XIII				100 000	708 372	706 903	99,8		
ZIKiT/DIR/T-XIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKiT		193 300	193 236	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: - ul. <u>Wodna</u> - słupy oświetleniowe z oprawami - 6 szt., kabel - 287 m; - ul. <u>Albatrosów</u> - słupy oświetleniowe z oprawami - 6 szt., kabel - 287 m; - ul. <u>Łanowa</u> - oprawy - 3 szt., kabel - 110 m; - ul. <u>Rollego</u> - słupy oświetleniowe z oprawami - 5 szt., kabel - 146 m; - ul. <u>Zadworze</u> , ul. <u>Gumniska</u> , ul. <u>Czeczotta</u> - 4 oprawy; - ul. <u>Nadwiślańska/Józefińska</u> - naświetlacz.
ZIKiT/DIR/T-XIII-2	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT		10 000	9 938	99,4		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zadania zrealizowanego w 2014 r.
ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską	600	60016	ZIKiT		84 244	84 243	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik z kostki betonowej - 182 m <sup>2</sup> , cokół betonowy - 4 m <sup>3</sup> , zamontowano balustrady - 12 m, słupy oświetleniowe z oprawami - 3 szt., ułożono 71 m kabla.
ZIKiT/DIR/O-XIII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZIKiT		30 000	29 321	97,7		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym zamontowano i wykonano: - ul. <u>Płaszowska</u> - nawierzchnię z kostki brukowej - 17 m <sup>2</sup> ; - ul. <u>Kozia</u> - urządzenia zabawowe - 2 szt., nawierzchnię poliuretanową - 49 m <sup>2</sup> . Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego przy ul. <u>Śliskiej</u> .
ZIKiT/DIR/O-XIII-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	900	90095	ZIKiT		200 000	200 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek, w tym: - przebudowano istniejące ogrodzenie stalowe, - zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt.; - wykonano nawierzchnię typu "Samba" - 400 m <sup>2</sup> ; - przeprowadzono niwelację terenu.
DPS-Ł39/DIR/W-XIII-6	Likwidacja barier architektonicznych w DPS, ul. Łanowa 39	853	85395	DPS Łanowa 39		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w DPS, w tym: - wykonano podjazd o dł. 5 m dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradami - 10 m, - zakupiono i zamontowano rampę najazdową dla samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne.



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XIII-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO		157 120	157 120	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: - <u>Przedszkole nr 11</u> - zamontowano 5 szt. urządzeń zabawowych, wykonano rekultywację terenu pod urządzeniem. - <u>Przedszkole nr 57</u> - wymieniono ogrzewanie - zamontowano kocioł gazowy i 16 szt. grzejników.
ZIKIT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKIT	100 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, w oparciu o umowę z 2014 r. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	600	60016	ZIKIT						Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80195	ZEO		7 258	7 257	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na modernizację wentylacji kuchni. Uzyskano zaplanowany efekt.
OC/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		9 000	8 338	92,6		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu wraz z radiotelefonem.
SMMK/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		7 450	7 450	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału IV Podgórze.
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>268 100</b>	<b>449 044</b>	<b>441 508</b>	<b>98,3</b>	<b>98 423</b>	
ZIS/DIR/S-XIV-1	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS		15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie boiska szkolnego z paneli ogrodzeniowych - wys. 5 m, dł. 22 m.
ZEO/DIR/W-XIV-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	853	85395	ZEO		136 444	136 322	99,9		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: - <u>Przedszkole nr 182</u> - wykonano: izolację i docieplenie ścian patio - 115 m <sup>2</sup> , renowację krat szachtów doświetlających - 15 m <sup>2</sup> , nowe szachty wraz z odwodnieniem - 8m <sup>2</sup> , drenaż liniowy - 53 m i podbudowę betonową w patio - 157 m <sup>2</sup> . - <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14</u> - przystosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym wymieniono: umywalki - 4 szt., muszle ustępowe - 4 szt., drzwi - 3 szt., wymieniono instalację elektryczną. - <u>Szkoła Podstawowa nr 155</u> - zakupiono i zamontowano karuzelę i zestaw zabawowy integracyjny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	216 100	216 100	216 100	100,0	98 423	Zadanie kontynuowane. Zagospodarowano teren zielony w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty", w tym wykonano: - dwa przyłącza wodociągowe o łącznej dł. 76 m, ścieżkę drewnianą wraz podestem, ciągi piesze; - zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 9 szt., naświetlacze - 2 szt., kabel - 450 m. Uzyskano zaplanowany efekt
ZIKiT/DIW/O-XIV-2	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	900	90095	ZIKiT	25 000	25 000	25 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zadania zrealizowanego w 2014 r. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy	900	90015	ZIKiT	27 000					Uchwałą Nr XVIII/299/2015 RMK z 24.06.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XIV-4	Utworzenie "strefy malucha" na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		5 000	4 305			Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową na utworzenie "strefy malucha" na placu zabaw. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		2 000	1 476			Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową oznakowania ścieżek biegowych. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZEO/DIW/E-XIV-6	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		10 500	4 305			Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji placu zabaw. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
ZIS/DIR/S-XIV-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		9 000	9 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XV	DZIELNICA XV				58 000	975 178	971 036	99,6		
ZIKiT/DIR/O-XV-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZIKiT		351 750	348 893	99,2		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym zamontowano i wykonano: - ul. Wawelska KK Kuźnia - huśtawkę podwójną, podesty pod huśtawkę - 2 szt.; - ul. Wawelska - urządzenia zabawowe - 7 szt., obrzeża poliuretanowe - 106 m, nawierzchnia piaskowa - 84 m <sup>2</sup> ; - Polana Nagłowicka - urządzenia zabawowe - 2 szt., piaskownica - 1 szt., obrzeże poliuretanowe - 29 m; - Park Tysiąclecia - urządzenia zabawowe - 6 szt., - Planty Mistrzejowickie - urządzenia zabawowe - 7 szt., nawierzchnia piaskowa - 72 m <sup>2</sup> ; - ul. Popielidów - urządzenie zabawowe - 1 szt. nawierzchnia poliuretanowa - 65 m <sup>2</sup> , obrzeża drewniane - 41 m, nawierzchnia z kostki brukowej - 19 m <sup>2</sup> ; - ul. Bitwy nad Bzurą - urządzenia zabawowe - 2 szt., nawierzchnia poliuretanowa - 47 m <sup>2</sup> ; - ul. Książnica - obrzeże poliuretanowe - 62 m.
ZIKiT/DIR/O-XV-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Dmowskiego	900	90095	ZIKiT		120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski, w tym wykonano: - nawierzchnię poliuretanową - 123 m <sup>2</sup> , chodnik - 14 m <sup>2</sup> , obrzeże - 132 m, ogrodzenie - 77 m, - zamontowano urządzenia zabawowe - 5 kpl.
ZIKiT/DIR/W-XV-3	Montaż sygnalizacji dźwiękowej dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic Dzielnicy XV	853	85395	ZIKiT		73 528	73 528	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano sygnalizatory akustyczne na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w 3 lokalizacjach: ul. ks. Jancarza/ul. Miśnięska, ul. ks. Jancarza/ul. Parnickiego, ul. Bitwy nad Bzurą/ul. Popielidów.
ZIS/DIR/S-XV-4	Przedszkole Samorządowe nr 187, os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	ZIS		65 000	65 000	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren sportowo-rekreacyjny, w tym wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 281 m <sup>2</sup> , chodniki z kostki - 40 m <sup>2</sup> , palisadę betonową - 62 m, piłkochwył o wys. 2 m i dł. 25 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XV-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono ogrodzenie w Przedszkolu nr 152, w tym: - przesła stalowe 1,35 m x 1,9 m - 31 szt., - bramę wjazdową - 6,4 m <sup>2</sup> , - zamontowano 5 nowych przęseł, - wykonano murek oporowy - 15 m <sup>2</sup> .
ZEO/DIR/S-XV-6	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		195 000	193 841	99,4		Zadanie zakończone. Zmodernizowano place zabaw: - <u>Przedszkole nr 125</u> Zamontowano 2 wielofunkcyjne zestawy sprawnościowo-zabawowe, huśtawkę, labirynt, wyciągarkę do piasku, domek drewniany, 3 ławki, 2 stoły z ławkami, 2 kpl. siedzisk do piaskownicy, stojak na rowery, płotek drewniany - 16 m. <u>Przedszkole nr 144</u> Zamontowano zestaw zabawowy, 3 huśtawki ważki, domek drewniany, 2 urządzenia sprężynowe, ściankę wspinaczkową, 2 ławki, 2 siedziska do piaskownicy. - <u>Przedszkole nr 177</u> Zamontowano wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, wieżę, karuzelę, wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową - 21 m <sup>2</sup> i syntetyczną - 50 m <sup>2</sup> .
ZEO/DIR/W-XV-7	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZEO		30 000	29 889	99,6		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w Przedszkolu nr 125 - przebudowano wejście na teren przedszkola i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonano: - chodnik z kostki betonowej - 21 m <sup>2</sup> , - obrzeża betonowe -12 m, - balustrady 24 m.
ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10	600	60016	ZIKiT	58 000	87 400	87 385	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano parking, w tym wykonano: - nawierzchnię parkingu z kostki betonowej -93m <sup>2</sup> , - chodnik - 112 m <sup>2</sup> , - uzupełnienie nawierzchni z asfaltobetonu - 15m <sup>2</sup> .
KMPSP/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		7 500	7 500	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.
OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVI	DZIELNICA XVI				300 000	679 079	673 669	99,2	62 387	
ZIKiT/DIR/T-XVI-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT		129 000	129 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie: - <u>ul. Dunikowskiego</u> - słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt., kabel - 45 m; - <u>ul. Urszulki</u> - słup oświetleniowy z oprawą, kabel - 55 m; - <u>ul. Andegaweńska</u> - słup oświetleniowy z oprawą, kabel - 46 m; - <u>ul. Anny Jagiellonki</u> - słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt., kabel - 90 m; - <u>ul. Łopackiego</u> - słupy oświetleniowe z oprawami - 3 szt., kabel - 104 m.
ZIKiT/DIR/O-XVI-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZIKiT		30 000	29 950	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym zamontowano: - <u>os. Jagiellońskie 27</u> - urządzenia zabawowe - 5 szt., zdemontowano urządzenie zabawowe - 1 szt.; - <u>os. Jagiellońskie 9</u> - urządzenie zabawowe - 1 szt., zdemontowano urządzenie zabawowe - 1 szt.; - <u>os. Kazimierzowskie 7</u> - urządzenia zabawowe - 5 szt., zdemontowano urządzenie zabawowe - 1 szt.; - <u>os. Kazimierzowskie 25</u> - urządzenia zabawowe - 6 szt.; - <u>os. Strusia 4</u> - urządzenia zabawowe - 4 szt.; - <u>os. Kalinowe 9</u> - urządzenia zabawowe - 6 szt.; - <u>os. Wysokie 6</u> - urządzenia zabawowe - 2 szt.
ZIS/DIR/S-XVI-4	Monitoring wizyjny boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI	926	92601	ZIS		8 500	8 483	99,8		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring przy Szkole Podstawowej nr 104 - zamontowano 3 kamery z oprzyrządowaniem.
ZIKiT/DIR/B-XVI-5	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZIKiT		49 400	49 400	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano monitoring wizyjny, w tym: - zamontowano kamery wizyjne - 4 szt., - zaktualizowano 10 licencji na urządzenia do aplikacji Milestone oraz zakupiono 10 nowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO		116 000	115 989	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: - <u>Przedszkole nr 97</u> - wykonano wentylację mechaniczną - zainstalowano centralę nawiewno-wywiewną; - <u>Szkoła Podstawowa nr 86</u> - zaadaptowano pomieszczenia socjalne na salę zabaw dla dzieci, sanitariat i korytarz.
ZEO/DIR/W-XVI-7	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZEO		30 000	29 971	99,9		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w Przedszkolu nr 151, dostosowano sanitariat do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę umywalki, muszli ustępowej i drzwi wejściowych.
ZIKIT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKIT	100 000	100 000	100 000	100,0	62 387	Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 176 m <sup>2</sup> , - zamontowano urządzenia zabawowe - 8 szt., - elementy małej architektury - 13 szt., - przeprowadzono nasadzenia drzew - 14 szt., - założono trawniki - 559 m <sup>2</sup> . Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKIT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	600	60016	ZIKIT	200 000	135 779	135 775	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - 582 m <sup>2</sup> , - chodnik z kostki betonowej - 44 m <sup>2</sup> , - odwodnienie - przykanalik 16 m, studzienki ściekowe 4 szt., - słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt., kabel - 65 m.
ZIKIT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	600	60015	ZIKIT		10 000	10 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy ok.15 miejsc parkingowych. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie złożono kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIKIT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKIT		8 000	5 000	62,5		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie budowy schodów i podjazdu od ul. Okulickiego w stronę bloku nr 49. Uzyskano zaplanowany efekt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT		11 000	11 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano I etap dokumentacji projektowej - koncepcję zagospodarowania działki 24/13 obręb 8 Nowa Huta. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o WZ. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT		4 500	4 500	100,0		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ dla budowy miejsc postojowych. Uzyskano zaplanowany efekt.
OC/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		16 900	16 600	98,2		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu oraz zakupiono lornetkę.
ZIKiT/DIR/T-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600	60095	ZIKiT		30 000	28 001	93,3		Zadanie zakończone. Zakupiono 4 kamery do monitoringu wizyjnego.
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>610 000</b>	<b>760 489</b>	<b>723 700</b>	<b>95,2</b>		
ZIKiT/DIR/O-XVII-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZIKiT		10 000	9 984	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski na os. Kantorowice, w tym wykonano: - urządzenia zabawowe - 2 szt.; - ogrodzenie z płaskowników - 31 m <sup>2</sup> ; - wywóz zdemontowanych materiałów - 1, 4 m <sup>3</sup> .
ZIKiT/DIR/T-XVII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT		97 243	97 242	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 11 słupów oświetleniowych z oprawami LED w ulicach: Stary Gościniec, Kantorowickiej, Poległych w Krzesławicach, Nad Baranówką, Kalwińskiej i Irzykowskiego.
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łucznanowickiej	600	60016	ZIKiT	180 000					Zarządzeniem Nr 1427/2015 PMK z 09.06.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta z uwagi na odmowę wydania pozwolenia wodno-prawnego.
ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKiT	180 000	243 310	243 310	100,0		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano budowę parkingu, w tym wykonano: - nawierzchnię parkingu z kostki betonowej-258 m <sup>2</sup> ; - chodnik z kostki betonowej - 262 m <sup>2</sup> ; - nawierzchnię bitumiczną - 174 m <sup>2</sup> ; - kanalizację opadową - 108 m, przykanaliki-34m, studnie ściekowe 3 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZIS/DIW/S-XVII-3	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	926	92601	ZIS	200 000	200 000	200 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe zadania zrealizowanego w 2014 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/DIW/T-XVII-4	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a	600	60016	ZIKIT	20 000	1 436	1 436	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe zadania zrealizowanego w 2014 r.
ZIKIT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZIKIT	30 000	99 500	99 500	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego, w tym wykonano: - ogrodzenie - 168 m, nawierzchnię z kostki brukowej - 88 m <sup>2</sup> , obrzeża 74 m, nasadzenia drzew - 17 szt. Uzyskano zaplanowany efekt.
ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		37 000	984			Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Nie przyjęto zgłoszenia na budowę ogródka z uwagi na konieczność przekształcenia działki rolnej na budowlaną. Nie uzyskano zaplanowanego efektu.
ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		44 000	44 000			Zadanie kontynuowane. Zagospodarowano teren zielony w os. Lubocza przy ul. Darwina, w tym wykonano ogrodzenie o dł. 125 m i chodnik z kostki brukowej - 75 m <sup>2</sup> . Uzyskano zaplanowany efekt.
KMPSP/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		10 000	9 895	99,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
OC/DIR/B-XVII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		13 000	12 718	97,8		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji wraz z zestawem multimedialnym.
ZEO/DIR/E-XVII-3z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		5 000	4 631	92,6		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 63.
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>290 000</b>	<b>916 642</b>	<b>913 684</b>	<b>99,7</b>		
ZEO/DIR/E-XVIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		75 000	74 862	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano placówki oświatowe: - Szkoła Podstawowa nr 88 - zmodernizowano instalację elektryczną - zamontowano 2 rozdzielnice, wyłączniki - 12 szt., gniazda elektryczne - 42 szt., oprawy - 57 szt.; - Szkoła Podstawowa nr 142 - wykonano sanitariat dla przedszkolaków o pow. 13 m <sup>2</sup> - wykonano otwory wejściowe, doprowadzono instalację wod.-kan.



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/W-XVIII-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	853	85395	ZEO		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne w Przedszkolu nr 104, dostosowano sanitariat do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie kabiny dla dzieci niepełnosprawnych z muszlą ustępową i brodzikiem, wymieniono 4 szt. drzwi, ułożono posadzkę z terakoty - 15 m <sup>2</sup> , flizy na ścianach - 49 m <sup>2</sup> i malowanie sanitariatu 28m <sup>2</sup> .
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	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 2 urządzenia zabawowe na terenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.
ZIS/DIR/S-XVIII-4	LKS Złomex Branice - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		40 000	39 885	99,7		Zadanie zakończone. Zamontowano kontener sanitarno-szatniowy wraz z wyposażeniem.
ZEO/DIR/B-XVIII-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	754	75495	ZEO		25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pallotiego w os. Krakowiaków 47, w tym zamontowano: kamery wizyjne - 13 szt., rejestrator oraz monitor do podglądu wizyjnego. Zadanie kontynuowane.
ZIKiT/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZIKiT	240 000	458 000	456 196	99,6		Zmodernizowano ogródki jordanowskie, w tym wykonano: - os. Ogrodowe 6-8 - urządzenia zabawowe - 6 szt., nawierzchnię piaskową - 120 m <sup>2</sup> , demontaż powierzchni betonowej - 90 m <sup>2</sup> ; - os. Kolorowe 4a - urządzenie zabawowe - 4 szt., nawierzchnię piaskową - 54 m <sup>2</sup> ; - os. Krakowiaków 13-43 - urządzenia zabawowe - 5 szt., zdemontowano urządzenie zabawowe - 1 szt., nawierzchnię piaskową - 66 m <sup>2</sup> ; - os. Zielone 17 - urządzenia zabawowe - 2 szt., elementy małej architektury - 9 szt., nawierzchnię poliuretanową - 39 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z kostki brukowej - 6 m <sup>2</sup> ; - os. Na Skarpie 43 - urządzenia zabawowe - 3 szt., demontaż urządzeń zabawowych - 3 szt., nawierzchnia poliuretanowa - 24 m <sup>2</sup> ; - Przylasek Rusiecki - urządzenia zabawowe - 1 szt. nawierzchnię piaskową - 20 m <sup>2</sup> ; - os. Zgody 8 - urządzenia zabawowe - 2 szt., nawierzchnię piaskową - 35 m <sup>2</sup> ; - os. Sportowe 25 - urządzenia zabawowe - 2 szt., nawierzchnię z kostki brukowej - 145 m <sup>2</sup> , demontaż nawierzchni betonowej - 273 m <sup>2</sup> ;

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- os. Handlowe 6-8 - urządzenia zabawowe - 2 szt., nawierzchnię z kostki brukowej - 20 m <sup>2</sup> ; - os. <u>Willowe 22a</u> - urządzenia zabawowe - 3 szt., nawierzchnię piaskową - 79 m <sup>2</sup> ; - os. <u>Centrum C 10</u> - urządzenia zabawowe - 4 os.szt., urządzenia sprawnościowe - 2 szt., nawierzchnię piaskową - 38 m <sup>2</sup> ; - os. <u>Centrum B 6</u> - urządzenia zabawowe - 4 szt., demontaż nawierzchni betonowej 16 m <sup>2</sup> , nawierzchnię piaskową - 30 m <sup>2</sup> ; - os. <u>Centrum A1</u> - urządzenie zabawowe - 1 szt., nawierzchnie piaskową - 42 m <sup>2</sup> ; - os. <u>Stalowe 13-15</u> - urządzenia zabawowe - 2 szt., opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Uzyskano zaplanowany efekt.
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		12 300	12 300	100,0		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB na modernizację kotłowni. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano ostatecznej decyzji o PNB.
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni	801	80195	ZSP 9		9 000	9 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową modernizacji kotłowni. Nie uzyskano zaplanowanego efektu - nie uzyskano ostatecznej decyzji o PNB.
ZEO/DIW/B-XVIII-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	754	75495	ZEO		124 342	124 341	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano monitoring wizyjny w 16 przedszkolach. Uzyskano zaplanowany efekt.
OC/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	OC		16 000	15 336	95,9		Zadanie zakończone. Zakupiono dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kościelnikach i Wróżeńicach po 2 aparaty powietrzne.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		40 000	39 764	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono: - wózki inwalidzkie - 3 szt., - łóżka rehabilitacyjne z materacami - 13 szt., - wózek oddziałowy wraz z podnośnikiem dla toalet ciężko chorych pacjentów.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2015r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2015r.	31.12.2015r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IT/DIR/A-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT		15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące.
ZEO/DIR/E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono 2 kosze do gry w koszykówkę dla Szkoły Podstawowej nr 37.
OC/DIR/B-XVIII-5z	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Przylasek Rusiecki	754	75412	OC		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup wozu bojowego.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

BIURO SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Witold Kasniak  
Dyrektor Biura Skarbnika

2003 2016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>57 010</b>	<b>33 421 760</b>	<b>33 478 430</b>	<b>340</b>	<b>55 809</b>	<b>26 229 321</b>	<b>26 123 911</b>	<b>59 032</b>	<b>102 187</b>	<b>26 285 130</b>
			w tym:										
			Gmina	46 580	14 741 710	14 788 290		45 728	11 555 993	11 493 197	46 055	62 469	11 601 721
			Powiat	10 430	18 680 050	18 690 140	340	10 081	14 673 328	14 630 714	12 977	39 718	14 683 409
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>49 520</b>	<b>23 292 310</b>	<b>23 341 610</b>	<b>220</b>	<b>48 421</b>	<b>18 115 108</b>	<b>18 045 074</b>	<b>48 790</b>	<b>69 665</b>	<b>18 163 529</b>
			w tym:										
			Gmina	46 580	14 741 710	14 788 290		45 728	11 555 993	11 493 197	46 055	62 469	11 601 721
			Powiat	2 940	8 550 600	8 553 320	220	2 693	6 559 115	6 551 877	2 735	7 196	6 561 808
	80101	Szkoły podstawowe	<b>Ogółem</b>	<b>14 330</b>	<b>8 318 400</b>	<b>8 332 730</b>		<b>14 017</b>	<b>6 638 814</b>	<b>6 630 200</b>	<b>14 337</b>	<b>8 294</b>	<b>6 652 831</b>
			w tym:										
			Gmina	14 330	8 318 400	8 332 730		14 017	6 638 814	6 630 200	14 337	8 294	6 652 831
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>		<b>12 670</b>	<b>5 667 400</b>	<b>5 680 070</b>		<b>12 357</b>	<b>4 443 095</b>	<b>4 434 481</b>	<b>12 677</b>	<b>8 294</b>	<b>4 455 452</b>
		Szkola Podstawowa Nr 1		7 110	151 000	158 110		7 102	143 026	141 717	7 102	1 309	150 128
		Szkola Podstawowa Nr 3		20	55 000	55 020		19	22 469	22 465	19	4	22 488
		Szkola Podstawowa Nr 4		70	150 300	150 370		62	134 877	134 798	62	79	134 939
		Szkola Podstawowa Nr 7		10	39 500	39 510		6	27 554	27 553	6	2	27 560
		Szkola Podstawowa Nr 18		20	110 000	110 020		13	91 430	91 420	13	10	91 443
		Szkola Podstawowa Nr 21		10	25 000	25 010		8	22 688	22 685	8	3	22 696
		Szkola Podstawowa Nr 22		20	82 100	82 120		16	77 405	77 387	16	17	77 420
		Szkola Podstawowa Nr 25		40	48 000	48 040		33	30 811	30 808	33	3	30 844
		Szkola Podstawowa Nr 31		810	148 000	148 810		807	125 529	125 330	807	199	126 336
		Szkola Podstawowa Nr 32		630	83 200	83 830		621	70 794	70 537	621	257	71 415
		Szkola Podstawowa Nr 37		10	110 000	110 010		4	76 174	76 149	4	24	76 178
		Szkola Podstawowa Nr 38		150	138 000	138 150		146	105 166	105 075	146	90	105 311
		Szkola Podstawowa Nr 40		110	150 000	150 110		103	127 697	127 566	103	131	127 800
		Szkola Podstawowa Nr 41		10	70 000	70 010		10	40 548	40 459	10	89	40 558
		Szkola Podstawowa Nr 43		60	141 000	141 060		60	120 299	120 294	60	5	120 359
		Szkola Podstawowa Nr 48		10	14 000	14 010		8	9 583	9 574	8	10	9 591
		Szkola Podstawowa Nr 50		20	91 000	91 020		14	55 991	55 972	14	19	56 005
		Szkola Podstawowa Nr 52		60	70 000	70 060		53	62 898	62 889	53	9	62 951
		Szkola Podstawowa Nr 54		30	60 000	60 030		21	52 490	52 347	21	143	52 511
		Szkola Podstawowa Nr 58		10	100 000	100 010		6	69 714	69 710	6	4	69 721
		Szkola Podstawowa Nr 61		20	87 800	87 820		19	64 330	64 231	19	100	64 349
		Szkola Podstawowa Nr 62		20	82 000	82 020		18	66 183	66 173	18	10	66 201
		Szkola Podstawowa Nr 65		10	44 000	44 010		5	32 293	32 285	5	8	32 298
		Szkola Podstawowa Nr 67		10	41 300	41 310		7	17 548	17 541	7	6	17 554
		Szkola Podstawowa Nr 72		1 620	150 300	151 920		1 618	138 599	137 790	1 518	908	140 217
		Szkola Podstawowa Nr 74			1 000	1 000							
		Szkola Podstawowa Nr 78		20	30 000	30 020		13	22 232	22 212	13	20	22 245
		Szkola Podstawowa Nr 80		60	55 000	55 060		59	46 174	46 166	59	9	46 234
		Szkola Podstawowa Nr 82		20	42 500	42 520		18	36 438	36 425	18	13	36 456
		Szkola Podstawowa Nr 85		20	98 500	98 520		19	81 338	81 334	19	4	81 357
		Szkola Podstawowa Nr 86		10	52 350	52 360		5	47 726	47 723	5	3	47 731
		Szkola Podstawowa Nr 88		10	98 000	98 010		9	85 736	85 727	9	9	85 745
		Szkola Podstawowa Nr 89		20	95 100	95 120		15	64 588	64 416	15	172	64 603
		Szkola Podstawowa Nr 92		60	35 000	35 060		54	25 263	24 978	54	285	25 317
		Szkola Podstawowa Nr 93		20	120 000	120 020		18	93 307	93 068	18	238	93 325
		Szkola Podstawowa Nr 95		20	89 000	89 020		11	77 782	77 752	11	30	77 793
		Szkola Podstawowa Nr 97		40	82 000	82 040		38	69 376	69 370	38	7	69 415

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Szkoła Podstawowa Nr 100		10	85 000	85 010		6	68 457	68 449	6	9	68 463
		Szkoła Podstawowa Nr 101		10	42 700	42 710		9	28 557	28 541	9	16	28 566
		Szkoła Podstawowa Nr 104		10	68 000	68 010		8	52 953	52 911	8	42	52 961
		Szkoła Podstawowa Nr 107		10	71 500	71 510		4	52 336	52 334	4	2	52 341
		Szkoła Podstawowa Nr 109		10	18 000	18 010		4	10 451	10 131	323		10 454
		Szkoła Podstawowa Nr 111		10	37 250	37 260		4	32 485	32 482	4	3	32 488
		Szkoła Podstawowa Nr 113		10	87 200	87 210		8	70 674	70 667	8	7	70 682
		Szkoła Podstawowa Nr 114		30	145 000	145 030		22	128 785	128 613	22	172	128 807
		Szkoła Podstawowa Nr 119		10	68 000	68 010		4	54 466	54 434	4	32	54 471
		Szkoła Podstawowa Nr 123		30	35 000	35 030		24	27 901	27 890	24	11	27 925
		Szkoła Podstawowa Nr 124		100	48 000	48 100		98	38 621	38 489	98	132	38 719
		Szkoła Podstawowa Nr 129		10	50 000	50 010		6	39 345	39 286	6	58	39 351
		Szkoła Podstawowa Nr 132		60	59 000	59 060		57	55 413	55 309	57	104	55 469
		Szkoła Podstawowa Nr 134		60	11 000	11 060		53	7 907	7 901	53	6	7 959
		Szkoła Podstawowa Nr 138		20	48 200	48 220		13	40 568	40 546	13	22	40 581
		Szkoła Podstawowa Nr 142		10	33 000	33 010		7	21 237	21 231	7	5	21 243
		Szkoła Podstawowa Nr 153		10	18 900	18 910		1	12 397	12 395	1	2	12 398
		Szkoła Podstawowa Nr 155		90	129 800	129 890		88	109 815	109 801	88	14	109 903
		Szkoła Podstawowa Nr 156		40	75 600	75 640		37	54 927	54 912	37	15	54 964
		Szkoła Podstawowa Nr 162		100	163 000	163 100		91	137 498	137 478	91	20	137 589
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		290	90 000	90 290		283	53 315	53 310	283	5	53 598
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		20	36 000	36 020		14	28 805	28 682	14	123	28 819
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		10	49 500	49 510		8	29 529	29 452	8	76	29 536
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		30	130 000	130 030		21	97 460	97 358	21	102	97 481
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		220	50 000	50 220		217	34 658	34 650	217	9	34 876
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1			80 000	80 000			73 236	73 236			73 236
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6			120 000	120 000			59 556	59 456	100		59 556
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8			60 000	60 000			39 765	39 765			39 765
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9			40 000	40 000			36 506	36 506			36 506
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		150	31 000	31 150		146	25 060	24 969	146	91	25 205
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		20	38 000	38 020		15	31 146	31 140	15	6	31 161
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		30	28 800	28 830		22	27 126	27 117	22	9	27 148
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2			68 000	68 000			58 413	55 503		2 910	58 413
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		30	130 000	130 030		23	110 789	110 782	23	7	110 812
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		21	145 000	145 021		20	83 437	83 428	20	9	83 457
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		9	57 000	57 009		2	29 115	29 114	2	1	29 117
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		10	180 000	180 010		9	144 333	144 288	9	45	144 342
					2 651 000	2 651 000							
		Szkoła Podstawowa Nr 2		1 660	150 000	151 660		1 660	139 177	139 177	1 660		140 837
		Szkoła Podstawowa Nr 24			63 000	63 000			39 255	39 255			39 255
		Szkoła Podstawowa Nr 26			180 000	180 000			144 405	144 405			144 405
		Szkoła Podstawowa Nr 27			101 000	101 000			96 383	96 383			96 383
		Szkoła Podstawowa Nr 29			110 000	110 000			92 619	92 619			92 619
		Szkoła Podstawowa Nr 30			55 000	55 000			54 296	54 296			54 296
		Szkoła Podstawowa Nr 36			67 000	67 000			37 172	37 172			37 172
		Szkoła Podstawowa Nr 53			89 000	89 000			86 492	86 492			86 492
		Szkoła Podstawowa Nr 55			180 000	180 000			145 889	145 889			145 889
		Szkoła Podstawowa Nr 64			43 000	43 000			42 756	42 756			42 756
		Szkoła Podstawowa Nr 117			72 000	72 000			57 068	57 068			57 068
		Szkoła Podstawowa Nr 126			50 000	50 000			44 346	44 346			44 346
		Szkoła Podstawowa Nr 137			60 000	60 000			25 443	25 443			25 443
		Szkoła Podstawowa Nr 144			88 000	88 000			69 626	69 626			69 626
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17			120 000	120 000			109 762	109 762			109 762

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35			80 000	80 000			73 583	73 583			73 583
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51			120 000	120 000			101 718	101 718			101 718
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1			73 000	73 000			59 021	59 021			59 021
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3			180 000	180 000			147 603	147 603			147 603
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7			320 000	320 000			248 297	248 297			248 297
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego			450 000	450 000			380 808	380 808			380 808
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	60	336 700	336 760		53	261 641	261 599	53	42	261 694
			w tym:										
			Powiat	60	336 700	336 760		53	261 641	261 599	53	42	261 694
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>		60	336 700	336 760		53	261 641	261 599	53	42	261 694
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3			200	200							
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		20	100 000	100 020		16	78 202	78 202	16		78 218
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		20	70 000	70 020		18	42 768	42 764	18	4	42 786
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		20	166 500	166 520		19	140 671	140 633	19	38	140 690
	80104	Przedszkola	Ogółem	2 800	1 188 460	1 191 260		2 354	912 096	878 641	2 354	33 455	914 450
			w tym:										
			Gmina	2 800	1 188 460	1 191 260		2 354	912 096	878 641	2 354	33 455	914 450
		Samorządowe Przedszkole Nr 135			1 500	1 500							
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>		2 800	1 188 960	1 189 760		2 354	912 096	878 641	2 354	33 455	914 450
		Samorządowe Przedszkole Nr 1			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		100	500	600		93	318	318	93		411
		Samorządowe Przedszkole Nr 4			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		10	3 700	3 710		2	3 864	3 391	2	473	3 866
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		10	10 000	10 010		1	2 485	2 484	1	1	2 486
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		10	900	910		9			9		9
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		470	4 100	4 570		468	3 113	3 094	468	18	3 581
		Samorządowe Przedszkole Nr 11			38 900	38 900			36 137	36 118		19	36 137
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		10	1 900	1 910		5	1 520	1 520	5	1	1 526
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		1	200	201							
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		11	11 600	11 611		10	11 109	11 106	10	3	11 119
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		30	1 100	1 130		28	202	198	28	4	230
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		1	200	201							
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		1	200	201							
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		30	2 000	2 030		23	1 928	1 857	23	71	1 950
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		10	41 100	41 110		7	32 724	32 716	7	8	32 730
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		20	1 600	1 620		11	145	142	11	2	156
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		10	19 400	19 410		4	18 764	18 713	4	50	18 767
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		10	7 700	7 710		2	4 673	4 673	2	1	4 675
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		90	10 000	10 090		89	6 682	6 642	89	41	6 771
		Samorządowe Przedszkole Nr 44			4 600	4 600			484	480		4	484
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		20	25 300	25 320		11	12 728	12 700	11	28	12 739
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		10	14 000	14 010		7	9 639	9 609	7	30	9 646
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		1	8 100	8 101			1 689	1 689			1 689
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10	6 000	6 010		1	1 350	1 350	1		1 351
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		50	1 600	1 650		46	1 390	1 388	46	2	1 435
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		1	200	201							
		Samorządowe Przedszkole Nr 61			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		20	30 000	30 020		12	24 423	24 288	12	136	24 435
		Samorządowe Przedszkole Nr 63			2 100	2 100							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		40	3 100	3 140		32	2 047	2 045	32	2	2 079
		Samorządowe Przedszkole Nr 66			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		11	8 800	8 811		10	5 649	5 648	10	1	5 659
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		10	8 100	8 110		6	6 568	6 560	6	9	6 574
		Samorządowe Przedszkole Nr 75			2 700	2 700							
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		20	30 000	30 020		14	13 146	13 128	14	18	13 160
		Samorządowe Przedszkole Nr 77			1 500	1 500			1 012	1 011		1	1 012
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		1	600	601			130			130	130
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		20	6 000	6 020		17			17		17
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		40	2 300	2 340		36			36		36
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		10	18 800	18 810		6	15 879	15 875	6	4	15 885
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		140	37 000	37 140		136	27 030	27 027	136	3	27 166
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		10	14 900	14 910		5	11 735	11 735	5		11 741
		Samorządowe Przedszkole Nr 88			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 90			2 400	2 400			2 182	2 153		30	2 182
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		1	410 200	410 201		1	408 754	377 361	1	31 393	408 755
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		1	6 200	6 201			1 123	1 114		10	1 124
		Samorządowe Przedszkole Nr 93			900	900			650	649			650
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		20	3 700	3 720		17	1 293	1 292	17	1	1 310
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		1	11 000	11 001			8 308	8 303		5	8 309
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		1	4 300	4 301			660	659			660
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		10	11 000	11 010		6	9 363	9 332	6	31	9 369
		Samorządowe Przedszkole Nr 98			1 500	1 500			441	440		1	441
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		10	700	710		1	521	520	1	1	522
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		1	2 100	2 101			664	664			664
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		10	3 400	3 410		3	1 801	1 800	3	1	1 804
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		10	10 100	10 110		2			2		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		10	20 360	20 370		3	10 284	10 252	3	32	10 286
		Samorządowe Przedszkole Nr 108			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		10	3 600	3 610		2	2 798	2 793	2	5	2 800
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		30	20 000	20 030		29	6 358	6 297	29	61	6 387
		Samorządowe Przedszkole Nr 111			3 200	3 200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		10	1 000	1 010		1	209	209	1		210
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		1	1 100	1 101			1 005	1 005			1 006
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		10	3 400	3 410		1	959	957	1	2	960
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		50	5 900	5 950		45	5 358	5 356	45	2	5 403
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		10	2 000	2 010		4	113	113	4		116
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		10	5 000	5 010		2	661	660	2	2	663
		Samorządowe Przedszkole Nr 119			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		20	12 900	12 920		12	4 943	4 943	12		4 955
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		10	6 000	6 010		7	804	801	7	3	811
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		10	20 500	20 510		5	14 963	14 958	5	5	14 968
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		10	3 500	3 510		1	2 568	2 567	1	1	2 569
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		10	1 200	1 210		1			1		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		150	2 200	2 350		148	502	502	148		650
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		150	6 100	6 250		146	619	619	146		765
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		10	1 300	1 310		4	736	700	4	36	739
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		10	2 100	2 110		3	1 314	1 312	3	2	1 316
		Samorządowe Przedszkole Nr 131			4 200	4 200			3 007	3 000		7	3 007
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		20	2 100	2 120		12	1 311	1 300	12	11	1 323
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		530	17 800	18 330		526	16 949	16 806	526	143	17 476
		Samorządowe Przedszkole Nr 137			2 000	2 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		10	2 100	2 110		1	1 003	990	1	12	1 004
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		10	15 000	15 010		3	7 573	7 573	3		7 576
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		90	11 700	11 790		81	8 880	8 879	81	1	8 961
		Samorządowe Przedszkole Nr 142			10 000	10 000			4 525	4 525			4 525
		Samorządowe Przedszkole Nr 143			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		10	2 000	2 010		1			1		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		1	2 700	2 701			1 740	1 497		243	1 740
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		10	11 900	11 910		1	9 651	9 584	1	67	9 652
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		10	1 400	1 410		1	361	360	1	1	362
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		10	7 500	7 510		1	5 577	5 571	1	6	5 577
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		20	29 600	29 620		12	28 470	28 463	12	7	28 482
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		10	2 300	2 310		3	1 952	1 947	3	5	1 954
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		20	3 900	3 920		18	3 636	3 620	18	16	3 654
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		10	5 000	5 010		1	1 885	1 883	1	3	1 886
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		10	10 000	10 010		8	6 008	6 005	8	3	6 017
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		10	4 500	4 510		7	4 122	3 955	7	167	4 129
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		10	2 800	2 810		3	1 875	1 865	3	11	1 879
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		10	6 200	6 210		1	4 727	4 725	1	2	4 728
		Samorządowe Przedszkole Nr 178			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		15	22 000	22 015		11	15 808	15 804	11	4	15 818
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		110	3 700	3 810		106	65	65	106		171
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		30	5 100	5 130		21	5 056	5 011	21	45	5 077
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		10	18 300	18 310		2	18 180	18 177	2	3	18 182
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		10	11 700	11 710		3	11 217	11 203	3	14	11 219
	80110	Gimnazja	Ogółem	29 450	3 734 850	3 764 300		29 357	2 991 778	2 971 051	29 364	20 720	3 021 135
			w tym:										
			Gmina	29 450	3 734 850	3 764 300		29 357	2 991 778	2 971 051	29 364	20 720	3 021 135
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>		<b>23 840</b>	<b>2 287 850</b>	<b>2 311 690</b>		<b>23 762</b>	<b>1 760 334</b>	<b>1 751 155</b>	<b>23 769</b>	<b>9 172</b>	<b>1 784 096</b>
		Gimnazjum Nr 12		17 850	300 000	317 850		17 847	257 941	255 733	17 847	2 208	275 788
		Gimnazjum Nr 13		10	77 000	77 010		7	41 452	41 445	14		41 459
		Gimnazjum Nr 16		109	68 500	68 609		101	50 661	50 634	101	27	50 762
		Gimnazjum Nr 17		50	120 000	120 050		46	108 197	108 178	46	19	108 244
		Gimnazjum Nr 21		30	5 700	5 730		28	3 098	3 097	28	1	3 126
		Gimnazjum Nr 22		30	66 000	66 030		25	57 993	57 931	25	62	58 018
		Gimnazjum Nr 24		20	43 000	43 020		19	43 003	42 978	19	25	43 022
		Gimnazjum Nr 27		120	186 000	186 120		120	163 316	163 292	120	24	163 436
		Gimnazjum Nr 28		351	370 000	370 351		350	254 581	251 350	350	3 231	254 931
		Gimnazjum Nr 29		10	39 700	39 710		6	36 601	36 576	6	25	36 607
		Gimnazjum Nr 34		20	39 950	39 970		13	27 226	27 214	13	12	27 239
		Gimnazjum Nr 37		10	145 000	145 010		5	141 499	141 484	5	15	141 505
		Gimnazjum Nr 42		110	139 000	139 110		104	122 658	122 642	104	16	122 762
		Gimnazjum Nr 43		10	4 500	4 510		8	1 661	1 602	8	59	1 669
		Gimnazjum Nr 44		1 710	120 000	121 710		1 706	91 024	87 668	1 706	3 356	92 730
		Gimnazjum Nr 48		20	72 000	72 020		15	31 790	31 730	15	60	31 804
		Zespół Szkół Nr 5			42 700	42 700			24 365	24 355		10	24 365
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		20	50 100	50 120		14	42 008	42 005	14	4	42 022
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		3 230	43 500	46 730		3 230	38 163	38 163	3 230		41 393
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		10	64 200	64 210		7	14 526	14 519	7	7	14 533
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		10	36 000	36 010		7	29 114	29 114	7		29 122
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		110	255 000	255 110		103	179 457	179 444	103	13	179 560
		Zespół Szkół Nr 2			60 000	60 000			58 966	58 966			58 966



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Gimnazjum Nr 1		270	130 000	130 270		270	104 250	104 250	270		104 520
		Gimnazjum Nr 2			64 000	64 000			58 790	58 790			58 790
		Gimnazjum Nr 4			99 000	99 000			90 118	90 118			90 118
		Gimnazjum Nr 7			150 000	150 000			148 169	148 169			148 169
		Gimnazjum Nr 35		260	71 000	71 260		255	46 496	43 211	255	3 284	46 750
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		1 280	200 000	201 280		1 272	145 416	143 731	1 272	1 685	146 688
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7			160 000	160 000			134 901	134 901			134 901
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9			160 000	160 000			156 127	156 127			156 127
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11			68 000	68 000			60 400	57 499		2 902	60 400
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12		3 800	235 000	238 800		3 799	195 751	192 075	3 799	3 677	199 550
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13			50 000	50 000			32 059	32 059			32 059
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	340	159 700	160 040		333	120 805	120 476	333	329	121 138
			w tym:										
			Powiat	340	159 700	160 040		333	120 805	120 476	333	329	121 138
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>		340	159 700	160 040		333	120 805	120 476	333	329	121 138
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1	123 000	123 001			102 517	102 517			102 517
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		339	36 700	37 039		333	18 288	17 959	333	329	18 621
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem		1 460 000	1 460 000			992 339	992 339			992 339
			w tym:										
			Gmina		1 460 000	1 460 000			992 339	992 339			992 339
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>			1 460 000	1 460 000			992 339	992 339			992 339
		Zespół Ekonomiki Oświaty			1 460 000	1 460 000			992 339	992 339			992 339
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	190	3 135 250	3 135 420	20	153	2 467 340	2 465 881	173	1 438	2 467 492
			w tym:										
			Powiat	190	3 135 250	3 135 420	20	153	2 467 340	2 465 881	173	1 438	2 467 492
		<b>Zespół Ekonomiki Oświaty</b>		80	320 000	320 080		71	310 376	309 192	71	1 183	310 446
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		80	320 000	320 080		71	310 376	309 192	71	1 183	310 446
		I Liceum Ogólnokształcące		20	470 000	470 020		12	337 089	337 078	12	11	337 101
		II Liceum Ogólnokształcące			285 000	285 000			211 992	211 992			211 992
		III Liceum Ogólnokształcące			51 000	51 000			49 813	49 813			49 813
		V Liceum Ogólnokształcące		10	170 000	170 010		2	144 543	144 543	2		144 546
		VI Liceum Ogólnokształcące			260 000	260 000			208 526	208 526			208 526
		VII Liceum Ogólnokształcące			80 000	80 000			57 060	57 060			57 060
		VIII Liceum Ogólnokształcące		10	90 000	90 010		8	76 775	76 546	8	228	76 782
		IX Liceum Ogólnokształcące			150 000	150 000			108 181	108 181			108 181
		X Liceum Ogólnokształcące			277 600	277 600			231 164	231 164			231 164
		XIII Liceum Ogólnokształcące		30	140 000	140 010	20	26	93 797	93 788	26	9	93 823
		XV Liceum Ogólnokształcące			29 650	29 650			21 423	21 423			21 423
		XX Liceum Ogólnokształcące			80 000	80 000			45 932	45 932			45 932
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		20	60 000	60 020		16	46 229	46 222	16	8	46 245
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			157 000	157 000			149 946	149 946			149 946
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3			120 000	120 000			97 637	97 616	21		97 637
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		20	100 000	100 020		17	77 323	77 323	17		77 340
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5			50 000	50 000			34 007	34 007			34 007
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6			65 000	65 000			61 195	61 195			61 195
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10			60 000	60 000			31 017	31 017			31 017
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18			120 000	120 000			73 314	73 314			73 314
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	2 320	4 194 200	4 196 320	200	2 132	3 187 685	3 182 301	2 132	5 385	3 189 818
			w tym:										
			Powiat	2 320	4 194 200	4 196 320	200	2 132	3 187 685	3 182 301	2 132	5 385	3 189 818

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		10	45 000	45 010		6	37 201	37 195	5	6	37 206
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2			55 000	55 000			48 049	48 049			48 049
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3			15 000	15 000			4 601	4 601			4 601
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		200	180 200	180 200	200	27	144 398	144 371	27	27	144 425
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		650	150 000	150 650		645	129 545	129 534	645	12	130 191
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3			210 000	210 000			190 667	190 667			190 667
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4			15 000	15 000			10 823	10 823			10 823
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		440	260 000	260 440		436	129 662	129 662	436		130 098
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2			185 000	185 000			155 233	155 233			155 233
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1			450 000	450 000			424 445	424 445			424 445
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1			167 000	167 000			156 981	156 981			156 981
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1			140 000	140 000			85 071	85 071			85 071
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2			803 000	803 000			448 486	448 486			448 486
		Zespół Szkół Chemicznych			150 000	150 000			125 150	125 150			125 150
		Zespół Szkół Łączności		390	150 000	150 390		389	94 248	94 170	389	78	94 637
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych			111 000	111 000			74 005	74 005			74 005
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego			65 000	65 000			32 179	32 179			32 179
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji			39 000	39 000			23 764	23 764			23 764
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1		630	120 000	120 630		629	122 064	119 389	629	2 675	122 693
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2			396 000	396 000			370 423	370 423			370 423
		Zespół Szkół nr 1			218 000	218 000			202 258	199 671		2 587	202 258
		Zespół Szkół nr 3			20 000	20 000			11 806	11 806			11 806
		Zespół Szkół Energetycznych			150 000	150 000			90 073	90 073			90 073
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej			20 000	20 000			17 929	17 929			17 929
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa			80 000	80 000			58 625	58 625			58 625
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem	30	150 000	150 030		22	65 804	65 783	43		65 826
			w tym:										
			Gmina		40 000	40 000			20 966	20 966			20 966
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa			40 000	40 000			20 966	20 966			20 966
			Powiat	30	110 000	110 030		22	44 838	44 817	43		44 860
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		20	80 000	80 020		19	37 164	37 142	40		37 182
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		10	30 000	30 010		3	7 674	7 674	3		7 678
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		40 000	40 000			17 011	17 011			17 011
			w tym:										
			Powiat		40 000	40 000			17 011	17 011			17 011
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14			40 000	40 000			17 011	17 011			17 011
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem		574 750	574 750			459 795	459 793		2	459 795
			w tym:										
			Powiat		574 750	574 750			459 795	459 793		2	459 795
		Centrum Kształcenia Praktycznego			459 750	459 750			409 466	409 466			409 466
		Centrum Kształcenia Ustawicznego			115 000	115 000			50 329	50 326		2	50 329
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	7 490	10 129 450	10 136 820	120	7 388	8 114 213	8 078 837	10 242	32 522	8 121 601
			w tym:										
			Powiat	7 490	10 129 450	10 136 820	120	7 388	8 114 213	8 078 837	10 242	32 522	8 121 601
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	1 660	964 000	965 660		1 649	510 344	507 360	4 491	142	511 993
			w tym:										
			Powiat	1 660	964 000	965 660		1 649	510 344	507 360	4 491	142	511 993
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1			150 000	150 000			64 805	64 805			64 805

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2			86 000	86 000			85 518	82 583	2 843	92	85 518
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		490	12 000	12 490		483	7 801	7 766	483	35	8 283
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4			35 000	35 000			19 464	19 464			19 464
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6			1 000	1 000			685	685			685
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących		1 170	500 000	501 170		1 166	185 039	185 023	1 166	15	186 205
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Grochowa			120 000	120 000			100 486	100 486			100 486
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych			60 000	60 000			46 546	46 546			46 546
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	10	79 650	79 660		3	69 841	69 841	3		69 844
			w tym: Powiat	10	79 650	79 660		3	69 841	69 841	3		69 844
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1			21 650	21 650			21 581	21 581			21 581
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3			25 000	25 000			24 015	24 015			24 015
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi			14 000	14 000			9 620	9 620			9 620
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym			2 000	2 000			640	640			640
		Krakowski Ośrodek Terapii		10	17 000	17 010		3	13 985	13 985	3		13 988
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	2 000	6 719 990	6 721 890	100	1 921	5 459 713	5 459 456	1 933	245	5 461 634
			w tym: Powiat	2 000	6 719 990	6 721 890	100	1 921	5 459 713	5 459 456	1 933	245	5 461 634
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy			1 990 000	1 990 000			1 961 158	1 961 158			1 961 158
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		10	148 990	149 000		2	145 645	145 645	2		145 647
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		10	39 000	39 010		8	31 788	31 788	8		31 796
		Centrum Młodzieży			1 200 000	1 200 000			913 965	913 965			913 965
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		10	80 000	80 010		1	46 258	46 258	1		46 259
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka			53 000	53 000			41 517	41 517			41 517
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada			180 000	180 000			119 436	119 436			119 436
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		10	150 000	150 010		8	52 306	52 303	8	3	52 314
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		1 730	1 980 000	1 981 730		1 723	1 416 728	1 416 578	1 723	150	1 418 451,57
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		50	320 000	320 050		42	259 628	259 628	42		259 670
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		20	240 000	240 020		17	180 185	180 174	28		180 203
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		60	19 000	19 060		55	15 934	15 933	55	1	15 989
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia			50 000	50 000			29 497	29 497			29 497

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85410	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży		100	270 000	270 000	100	65	245 668	245 577	65	91	245 733
		Internaty i bursy szkolne	Ogółem		1 032 000	1 032 000			876 132	876 132			876 132
			Powiat		1 032 000	1 032 000			876 132	876 132			876 132
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1			280 000	280 000			260 194	260 194			260 194
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2			70 000	70 000			46 042	46 042			46 042
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3			50 000	50 000			49 690	49 690			49 690
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2			7 000	7 000			2 434	2 434			2 434
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1			530 000	530 000			455 706	455 706			455 706
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1			70 000	70 000			51 512	51 512			51 512
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji			25 000	25 000			10 554	10 554			10 554
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	3 810	1 200 000	1 203 810		3 805	1 076 230	1 044 111	3 805	32 119	1 080 035
			Powiat	3 810	1 200 000	1 203 810		3 805	1 076 230	1 044 111	3 805	32 119	1 080 035
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		3 810	1 200 000	1 203 810		3 805	1 076 230	1 044 111	3 805	32 119	1 080 035
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	10	133 810	133 800	20	10	121 953	121 937	10	16	121 963
			Powiat	10	133 810	133 800	20	10	121 953	121 937	10	16	121 963
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych		10	133 810	133 800	20	10	121 953	121 937	10	16	121 963

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

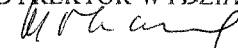
*Alina Kwiatnik*  
Dyrektor Biura Skarbnika

20 03 2016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMĘNTARZY KOMUNALNYCH  
ZA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2015	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2015	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpląty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>Plan</b>	300 000	17 578 730	703 997		17 578 730		300 000	17 878 730
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 578 730	703 997		17 578 730		300 000	17 878 730
		<b>Wykonanie</b>	300 000	17 482 090	687 691		17 482 090		300 000	17 782 090
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 482 090	687 691		17 482 090		300 000	17 782 090
710	Działalność usługowa	<b>Plan</b>	300 000	17 578 730	703 997		17 578 730		300 000	17 878 730
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 578 730	703 997		17 578 730		300 000	17 878 730
		<b>Wykonanie</b>	300 000	17 482 090	687 691		17 482 090		300 000	17 782 090
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 482 090	687 691		17 482 090		300 000	17 782 090

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

  
Alina Kwiatkowska  
Dyrektor Biura Skarbnika

30032016

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015	
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	31 357 999	24 357 392	24 054 356	1 857 999	2 569 914	2 386 981	29 500 000	21 787 478	21 667 375
				w tym:									
				- gmina	58 000	69 600	69 600	58 000	69 600	69 600			
				- powiat	31 299 999	24 287 792	23 984 756	1 799 999	2 500 314	2 317 381	29 500 000	21 787 478	21 667 375
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	19 800 000	16 675 830	16 557 147		68 430	68 427	19 800 000	16 607 400	16 488 720
				w tym:									
				- powiat	19 800 000	16 675 830	16 557 147		68 430	68 427	19 800 000	16 607 400	16 488 720
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		2 500 000	8 267 400	8 197 926				2 500 000	8 267 400	8 197 926
		6227	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		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			68 430	68 427		68 430	68 427			
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			8 340 000	8 290 794					8 340 000	8 290 794
		6227	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		10 200 000						10 200 000		
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		1 800 000						1 800 000		
	85112		Szpitala kliniczne	ogółem		460 000	460 000					460 000	460 000
				w tym:									
				- powiat		460 000	460 000					460 000	460 000
		6220	Uniwersytecki Szpital Dzieciątęcy			460 000	460 000					460 000	460 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	11 499 999	7 148 962	6 964 609	1 799 999	2 428 884	2 245 954	9 700 000	4 720 078	4 718 655
				w tym:									
				- powiat	11 499 999	7 148 962	6 964 609	1 799 999	2 428 884	2 245 954	9 700 000	4 720 078	4 718 655
		2566	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		360 000	485 777	449 191	360 000	485 777	449 191			
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 439 999	1 943 107	1 796 763	1 439 999	1 943 107	1 796 763			
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy			520 000	520 000					520 000	520 000
		6226	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		840 000	840 000	839 731				840 000	840 000	839 731
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		5 360 000	3 360 078	3 358 924				5 360 000	3 360 078	3 358 924
		6229	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 500 000						3 500 000		
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	58 000	70 600	70 600	58 000	70 600	70 600			
				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		1 000	1 000			
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			1 000	1 000		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			
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			2 000	2 000		2 000	2 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Alina Kwapiński*  
Alina Kwapiński  
20032016

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015	
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	ogółem	144 547 200	158 511 131	157 476 720	134 985 000	148 875 640	148 875 640	9 562 200	9 635 491	8 601 080
				w tym:									
				- gmina	127 377 200	139 767 331	138 732 920	117 815 000	130 281 840	130 281 840	9 562 200	9 485 491	8 451 080
				- powiat	17 170 000	18 743 800	18 743 800	17 170 000	18 593 800	18 593 800		150 000	150 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		500 000	500 000		500 000	500 000			
				w tym:									
				- gmina		500 000	500 000		500 000	500 000			
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe			500 000	500 000		500 000	500 000			
	92106		Teatry	ogółem	26 120 000	34 443 841	33 740 086	26 120 000	28 143 900	28 143 900		6 299 941	5 596 186
				w tym:									
				- gmina	15 290 000	22 913 041	22 209 286	15 290 000	16 763 100	16 763 100		6 149 941	5 446 186
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		950 000	1 030 000	1 030 000	950 000	1 030 000	1 030 000			
	2480		Teatr KTO		2 000 000	2 050 000	2 050 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000			
	2480		Krakowski Teatr Variete		2 900 000	3 354 200	3 354 200	2 900 000	3 354 200	3 354 200			
	2480		Teatr „Ludowy”		5 270 000	5 398 300	5 398 300	5 270 000	5 398 300	5 398 300			
	6220		Teatr „Ludowy”			300 000	300 000					300 000	300 000
	2480		Teatr „Łażnia Nowa”		4 170 000	4 930 600	4 930 600	4 170 000	4 930 600	4 930 600			
	2806		Teatr „Łażnia Nowa”			67 321	49 717					67 321	49 717
	2807		Teatr „Łażnia Nowa”			95 841	95 578					95 841	95 578
	6226		Teatr „Łażnia Nowa”			2 346 374	2 050 114					2 346 374	2 050 114
	6227		Teatr „Łażnia Nowa”			3 340 405	2 950 777					3 340 405	2 950 777
				- powiat	10 830 000	11 530 800	11 530 800	10 830 000	11 380 800	11 380 800		150 000	150 000
	2480		Teatr Bagatela		5 680 000	6 122 800	6 122 800	5 680 000	6 122 800	6 122 800			
	2480		Teatr Lalki, Maski i Aktora „Grotoska”		5 150 000	5 258 000	5 258 000	5 150 000	5 258 000	5 258 000			
	6220		Teatr Lalki, Maski i Aktora „Grotoska”			150 000	150 000					150 000	150 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	6 510 000	7 396 000	7 396 000	6 510 000	7 396 000	7 396 000			
				w tym:									
				- gmina	2 550 000	2 750 000	2 750 000	2 550 000	2 750 000	2 750 000			
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 550 000	2 750 000	2 750 000	2 550 000	2 750 000	2 750 000			
				- powiat	3 960 000	4 646 000	4 646 000	3 960 000	4 646 000	4 646 000			
	2480		Capella Cracoviensis		3 960 000	4 646 000	4 646 000	3 960 000	4 646 000	4 646 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	28 735 000	29 865 303	29 865 303	24 235 000	28 742 803	28 742 803	4 500 000	1 122 500	1 122 500
				w tym:									
				- gmina	28 735 000	29 865 303	29 865 303	24 235 000	28 742 803	28 742 803	4 500 000	1 122 500	1 122 500
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		5 660 000	6 532 635	6 532 635	5 660 000	6 532 635	6 532 635			
	6220		Nowohuckie Centrum Kultury			530 000	530 000					530 000	530 000
	6227		Nowohuckie Centrum Kultury		2 507 500						2 507 500		
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		442 500	92 500	92 500				442 500	92 500	92 500
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 900 000	3 870 087	3 870 087	2 900 000	3 870 087	3 870 087			
	6227		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			510 000					510 000		
	6229		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		90 000						90 000		
	6567		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		595 000						595 000		
	6569		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		105 000						105 000		
	2480		Dom Kultury Podgórze		6 350 000	7 334 392	7 334 392	6 350 000	7 334 392	7 334 392			
	6220		Dom Kultury Podgórze		250 000	250 000	250 000				250 000	250 000	250 000
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 700 000	3 191 550	3 191 550	2 700 000	3 191 550	3 191 550			
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 470 000	3 067 713	3 067 713	2 470 000	3 067 713	3 067 713			
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		630 000	692 300	692 300	630 000	692 300	692 300			
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		700 000	910 000	910 000	700 000	910 000	910 000			
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 825 000	3 144 126	3 144 126	2 825 000	3 144 126	3 144 126			
	6220		Ośrodek Kultury im. CK Norwida			250 000	250 000					250 000	250 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 250 000	2 754 150	2 754 150	2 250 000	2 754 150	2 754 150			
				w tym:									
				- gmina	2 250 000	2 754 150	2 754 150	2 250 000	2 754 150	2 754 150			
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 250 000	2 754 150	2 754 150	2 250 000	2 754 150	2 754 150			

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015	
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	29 120 000	31 392 000	31 392 000	29 120 000	31 392 000	31 392 000			
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: - gmina	29 120 000 29 120 000	31 392 000 31 392 000	31 392 000 31 392 000	29 120 000 29 120 000	31 392 000 31 392 000	31 392 000 31 392 000			
	92116		Biblioteki	ogółem	16 290 000	17 157 333	17 157 333	16 290 000	17 157 333	17 157 333			
				w tym: - gmina	16 290 000	17 157 333	17 157 333	16 290 000	17 157 333	17 157 333			
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 760 000	3 911 981	3 911 981	3 760 000	3 911 981	3 911 981			
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 150 000	4 307 200	4 307 200	4 150 000	4 307 200	4 307 200			
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 750 000	5 094 000	5 094 000	4 750 000	5 094 000	5 094 000			
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 630 000	3 844 152	3 844 152	3 630 000	3 844 152	3 844 152			
	92118		Muzea	ogółem	35 522 200	35 002 504	34 671 848	30 460 000	32 789 454	32 789 454	5 062 200	2 213 050	1 882 394
				w tym: - gmina	33 142 200	32 435 504	32 104 848	28 080 000	30 222 454	30 222 454	5 062 200	2 213 050	1 882 394
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 560 000	16 834 300	16 834 300	16 560 000	16 834 300	16 834 300			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		5 062 200	2 183 050	1 857 452				5 062 200	2 183 050	1 857 452
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 500 000	3 364 000	3 364 000	2 500 000	3 364 000	3 364 000			
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 430 000	2 930 154	2 930 154	2 430 000	2 930 154	2 930 154			
		6220	Muzeum Armii Krajowej			30 000	24 942					30 000	24 942
		2480	Muzeum PRL-u		500 000	504 000	504 000	500 000	504 000	504 000			
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 090 000	6 590 000	6 590 000	6 090 000	6 590 000	6 590 000			
				- powiat	2 380 000	2 567 000	2 567 000	2 380 000	2 567 000	2 567 000			
		2480	Muzeum Historii Fotografii		2 380 000	2 567 000	2 567 000	2 380 000	2 567 000	2 567 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

URZĘDNIK MIASTA KRAKOWA

*Alina Kwak*  
Alina Kwak  
Dyrektor Biura

30032916



## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	ogółem	200 000	200 000	40 864				200 000	200 000	40 864
			w tym:									
			-- powiat	200 000	200 000	40 864				200 000	200 000	40 864
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	200 000	200 000	40 864				200 000	200 000	40 864
			w tym:									
			-- powiat	200 000	200 000	40 864				200 000	200 000	40 864
710		Działalność usługowa	ogółem		703 997	687 691		703 997	687 691			
			w tym:									
			-- gmina		703 997	687 691		703 997	687 691			
	71035	Cmentarze	ogółem		703 997	687 691		703 997	687 691			
			w tym:									
			-- gmina		703 997	687 691		703 997	687 691			
750		Administracja publiczna	ogółem	263 360	122 861	117 480				263 360	122 861	117 480
			w tym:									
			-- gmina	263 360	122 861	117 480				263 360	122 861	117 480
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	263 360	122 861	117 480				263 360	122 861	117 480
			w tym:									
			-- gmina	263 360	122 861	117 480				263 360	122 861	117 480
851		Ochrona zdrowia	ogółem	400 000	229 990	229 986				400 000	229 990	229 986
			w tym:									
			-- gmina	400 000	229 990	229 986				400 000	229 990	229 986
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000	229 990	229 986				400 000	229 990	229 986
			w tym:									
			-- gmina	400 000	229 990	229 986				400 000	229 990	229 986
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	1 732 750	1 539 472				1 600 000	1 732 750	1 539 472
			w tym:									
			-- gmina	1 600 000	1 732 750	1 539 472				1 600 000	1 732 750	1 539 472
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem		193 278						193 278	
			w tym:									
			-- gmina		193 278						193 278	
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 600 000	1 539 472	1 539 472				1 600 000	1 539 472	1 539 472
			w tym:									
			-- gmina	1 600 000	1 539 472	1 539 472				1 600 000	1 539 472	1 539 472
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 586 000	2 246 000	2 245 307				3 586 000	2 246 000	2 245 307
			w tym:									
			-- gmina	3 586 000	2 246 000	2 245 307				3 586 000	2 246 000	2 245 307
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 536 000	180 000	180 000				1 536 000	180 000	180 000
			w tym:									
			-- gmina	1 536 000	180 000	180 000				1 536 000	180 000	180 000
	92106	Teatry	ogółem	800 000	996 000	996 000				800 000	996 000	996 000
			w tym:									
			-- gmina	800 000	996 000	996 000				800 000	996 000	996 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000
			w tym:									
			-- gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	250 000	70 000	69 307				250 000	70 000	69 307
			w tym:									
			-- gmina	250 000	70 000	69 307				250 000	70 000	69 307
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 115 120</b>	<b>5 235 598</b>	<b>4 860 800</b>		<b>703 997</b>	<b>687 691</b>	<b>6 115 120</b>	<b>4 531 601</b>	<b>4 173 109</b>
			w tym:									
			gmina	5 849 360	5 035 598	4 819 936		703 997	687 691	5 849 360	4 331 601	4 132 245
			powiat	265 760	200 000	40 864				265 760	200 000	40 864

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

*Anna Kwasniak*  
Anna Kwasniak  
Dyrektor Biura Skarbnika

2003 2016

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
			w tym:									
			- gmina	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000	150 000
	75095	Pozostała działalność	<b>ogółem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
			w tym:									
			- gmina	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000	150 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>		<b>100 000</b>	<b>99 580</b>					<b>100 000</b>	<b>99 580</b>
			w tym:									
			gmina		100 000	99 580					100 000	99 580
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	<b>ogółem</b>		<b>100 000</b>	<b>99 580</b>					<b>100 000</b>	<b>99 580</b>
			w tym:									
			gmina		100 000	99 580					100 000	99 580
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>170 147 300</b>	<b>226 950 393</b>	<b>226 329 756</b>	<b>170 147 300</b>	<b>226 177 837</b>	<b>225 588 536</b>		<b>772 556</b>	<b>741 220</b>
			w tym:									
			- gmina	127 259 800	173 810 670	173 564 804	127 259 800	173 048 058	172 832 319		762 612	732 485
			- powiat	42 887 500	53 139 723	52 764 952	42 887 500	53 129 779	52 756 217		9 944	8 735
	80101	Szkoły podstawowe	<b>ogółem</b>	<b>32 812 100</b>	<b>37 475 936</b>	<b>37 460 305</b>	<b>32 812 100</b>	<b>37 191 100</b>	<b>37 182 565</b>		<b>284 836</b>	<b>277 740</b>
			w tym:									
			- gmina	32 812 100	37 475 936	37 460 305	32 812 100	37 191 100	37 182 565		284 836	277 740
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<b>ogółem</b>	<b>3 327 500</b>	<b>4 464 721</b>	<b>4 455 810</b>	<b>3 327 500</b>	<b>4 457 500</b>	<b>4 449 798</b>		<b>7 221</b>	<b>6 012</b>
			w tym:									
			- powiat	3 327 500	4 464 721	4 455 810	3 327 500	4 457 500	4 449 798		7 221	6 012
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>ogółem</b>	<b>1 848 600</b>	<b>1 600 600</b>	<b>1 589 992</b>	<b>1 848 600</b>	<b>1 600 600</b>	<b>1 589 992</b>			
			w tym:									
			- gmina	1 848 600	1 600 600	1 589 992	1 848 600	1 600 600	1 589 992			
	80104	Przedszkola	<b>ogółem</b>	<b>52 669 300</b>	<b>80 881 569</b>	<b>80 805 906</b>	<b>52 669 300</b>	<b>80 871 569</b>	<b>80 805 906</b>		<b>10 000</b>	
			w tym:									
			- gmina	52 669 300	80 881 569	80 805 906	52 669 300	80 871 569	80 805 906		10 000	
	80105	Przedszkola specjalne	<b>ogółem</b>	<b>4 529 100</b>	<b>4 871 100</b>	<b>4 849 593</b>	<b>4 529 100</b>	<b>4 871 100</b>	<b>4 849 593</b>			
			w tym:									
			- gmina	4 529 100	4 871 100	4 849 593	4 529 100	4 871 100	4 849 593			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>ogółem</b>	<b>5 823 100</b>	<b>4 691 300</b>	<b>4 671 877</b>	<b>5 823 100</b>	<b>4 691 300</b>	<b>4 671 877</b>			
			w tym:									
			- gmina	5 823 100	4 691 300	4 671 877	5 823 100	4 691 300	4 671 877			
	80110	Gimnazja	<b>ogółem</b>	<b>29 577 600</b>	<b>35 580 781</b>	<b>35 539 778</b>	<b>29 577 600</b>	<b>35 117 600</b>	<b>35 088 283</b>		<b>463 181</b>	<b>451 495</b>
			w tym:									
			- gmina	29 577 600	35 580 781	35 539 778	29 577 600	35 117 600	35 088 283		463 181	451 495
	80111	Gimnazja specjalne	<b>ogółem</b>	<b>1 478 900</b>	<b>1 893 623</b>	<b>1 877 898</b>	<b>1 478 900</b>	<b>1 890 900</b>	<b>1 875 175</b>		<b>2 723</b>	<b>2 723</b>
			w tym:									
			- powiat	1 478 900	1 893 623	1 877 898	1 478 900	1 890 900	1 875 175		2 723	2 723
	80120	Licea ogólnokształcące	<b>ogółem</b>	<b>13 587 200</b>	<b>17 906 000</b>	<b>17 832 306</b>	<b>13 587 200</b>	<b>17 906 000</b>	<b>17 832 306</b>			
			w tym:									
			- powiat	13 587 200	17 906 000	17 832 306	13 587 200	17 906 000	17 832 306			
	80121	Licea ogólnokształcące	<b>ogółem</b>	<b>739 400</b>	<b>739 400</b>	<b>737 430</b>	<b>739 400</b>	<b>739 400</b>	<b>737 430</b>			
			w tym:									
			- powiat	739 400	739 400	737 430	739 400	739 400	737 430			
	80130	Szkoły zawodowe	<b>ogółem</b>	<b>22 552 900</b>	<b>26 537 379</b>	<b>26 301 491</b>	<b>22 552 900</b>	<b>26 537 379</b>	<b>26 301 491</b>			
			w tym:									
			- powiat	22 552 900	26 537 379	26 301 491	22 552 900	26 537 379	26 301 491			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	<b>ogółem</b>	<b>1 201 600</b>	<b>1 180 600</b>	<b>1 161 699</b>	<b>1 201 600</b>	<b>1 180 600</b>	<b>1 161 699</b>			
			w tym:									
			- powiat	1 201 600	1 180 600	1 161 699	1 201 600	1 180 600	1 161 699			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		5 738 000	5 696 974		5 738 000	5 696 974			
			w tym:									
			– gmina		5 738 000	5 696 974		5 738 000	5 696 974			
	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		3 347 595	3 306 908		3 343 000	3 303 658		4 595	3 250
			w tym:									
			– gmina		2 934 595	2 913 590		2 930 000	2 910 340		4 595	3 250
			– powiat		413 000	393 318		413 000	393 318			
	80195	Pozostała działalność	ogółem		41 789	41 789		41 789	41 789			
			w tym:									
			– gmina		36 789	36 789		36 789	36 789			
			– powiat		5 000	5 000		5 000	5 000			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>11 450 593</b>	<b>11 784 925</b>	<b>11 767 357</b>	<b>5 617</b>	<b>4 400</b>	<b>4 399</b>	<b>11 444 976</b>	<b>11 780 525</b>	<b>11 762 958</b>
			w tym:									
			– gmina	11 330 000	11 664 082	11 646 941				11 330 000	11 664 082	11 646 941
			– powiat	120 593	120 843	120 416	5 617	4 400	4 399	114 976	116 443	116 017
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	250 000	370 072	365 376				250 000	370 072	365 376
			w tym:									
			– gmina	250 000	370 072	365 376				250 000	370 072	365 376
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000	200 000	199 816				200 000	200 000	199 816
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000	199 816				200 000	200 000	199 816
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	10 880 000	11 094 010	11 081 749				10 880 000	11 094 010	11 081 749
			w tym:									
			– gmina	10 880 000	11 094 010	11 081 749				10 880 000	11 094 010	11 081 749
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	120 593	120 843	120 416	5 617	4 400	4 399	114 976	116 443	116 017
			w tym:									
			– powiat	120 593	120 843	120 416	5 617	4 400	4 399	114 976	116 443	116 017
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>46 956 691</b>	<b>46 670 929</b>	<b>46 459 070</b>				<b>46 956 691</b>	<b>46 670 929</b>	<b>46 459 070</b>
			w tym:									
			– gmina	24 879 678	24 348 365	24 167 743				24 879 678	24 348 365	24 167 743
			– powiat	22 077 013	22 322 564	22 291 327				22 077 013	22 322 564	22 291 327
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	11 587 440	11 418 991	11 387 828				11 587 440	11 418 991	11 387 828
			w tym:									
			– powiat	11 587 440	11 418 991	11 387 828				11 587 440	11 418 991	11 387 828
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	8 953 535	9 368 231	9 368 222				8 953 535	9 368 231	9 368 222
			w tym:									
			– gmina	213 740	213 740	213 734				213 740	213 740	213 734
			– powiat	8 739 795	9 154 491	9 154 488				8 739 795	9 154 491	9 154 488
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	6 532 470	7 128 807	7 111 560				6 532 470	7 128 807	7 111 560
			w tym:									
			– gmina	6 444 822	7 037 055	7 019 808				6 444 822	7 037 055	7 019 808
			– powiat	87 648	91 752	91 752				87 648	91 752	91 752
	85204	Rodziny zastępcze	ogółem	27 790						27 790		
			w tym:									
			– gmina	27 790						27 790		

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem	2 389 700	2 172 850	2 167 604				2 389 700	2 172 850	2 167 604
			w tym:									
			- gmina	2 389 700	2 172 850	2 167 604				2 389 700	2 172 850	2 167 604
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyszowej	ogółem	2 000 870	1 995 270	1 983 576				2 000 870	1 995 270	1 983 576
			w tym:									
			- gmina	338 740	337 940	326 317				338 740	337 940	326 317
			- powiat	1 662 130	1 657 330	1 657 259				1 662 130	1 657 330	1 657 259
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	14 446 236	13 357 880	13 259 042				14 446 236	13 357 880	13 259 042
			w tym:									
			- gmina	14 446 236	13 357 880	13 259 042				14 446 236	13 357 880	13 259 042
	85232	Centra integracji społecznej	ogółem		60 000	53 500					60 000	53 500
			w tym:									
			- gmina		60 000	53 500					60 000	53 500
	85295	Pozostała działalność	ogółem	1 018 650	1 168 900	1 127 738				1 018 650	1 168 900	1 127 738
			w tym:									
			- gmina	1 018 650	1 168 900	1 127 738				1 018 650	1 168 900	1 127 738
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>11 785 187</b>	<b>8 913 888</b>	<b>8 213 144</b>	<b>744 740</b>	<b>791 286</b>	<b>791 284</b>	<b>11 040 447</b>	<b>8 122 602</b>	<b>7 421 860</b>
			w tym:									
			- gmina	11 040 447	7 901 302	7 200 560				11 040 447	7 901 302	7 200 560
			- powiat	744 740	1 012 586	1 012 584	744 740	791 286	791 284		221 300	221 300
	85305	Złobki	ogółem	7 931 042	5 341 942	4 843 602				7 931 042	5 341 942	4 843 602
			w tym:									
			- gmina	7 931 042	5 341 942	4 843 602				7 931 042	5 341 942	4 843 602
	85306	Kluby dziecięce	ogółem		404 077	244 914					404 077	244 914
			w tym:									
			- gmina		404 077	244 914					404 077	244 914
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 149 740	1 408 456	1 408 059	744 740	791 286	791 284	405 000	617 170	616 775
			w tym:									
			- gmina	405 000	395 870	395 475				405 000	395 870	395 475
			- powiat	744 740	1 012 586	1 012 584	744 740	791 286	791 284		221 300	221 300
	85395	Pozostała działalność	ogółem	2 704 405	1 759 413	1 716 569				2 704 405	1 759 413	1 716 569
			w tym:									
			- gmina	2 704 405	1 759 413	1 716 569				2 704 405	1 759 413	1 716 569
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>13 291 200</b>	<b>11 418 000</b>	<b>11 402 430</b>	<b>12 791 200</b>	<b>10 944 100</b>	<b>10 928 534</b>	<b>500 000</b>	<b>473 900</b>	<b>473 896</b>
			w tym:									
			- gmina	1 914 100	2 144 300	2 143 039	1 414 100	1 670 400	1 669 143	500 000	473 900	473 896
			- powiat	11 377 100	9 273 700	9 259 391	11 377 100	9 273 700	9 259 391			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	415 900	278 200	278 151	415 900	278 200	278 151			
			w tym:									
			- powiat	415 900	278 200	278 151	415 900	278 200	278 151			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	1 414 100	1 670 400	1 669 143	1 414 100	1 670 400	1 669 143			
			w tym:									
			- gmina	1 414 100	1 670 400	1 669 143	1 414 100	1 670 400	1 669 143			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	4 621 500	3 037 800	3 023 687	4 621 500	3 037 800	3 023 687			
			w tym:									
			- powiat	4 621 500	3 037 800	3 023 687	4 621 500	3 037 800	3 023 687			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	1 941 000	2 018 900	2 018 877	1 941 000	2 018 900	2 018 877			
			w tym:									
			- powiat	1 941 000	2 018 900	2 018 877	1 941 000	2 018 900	2 018 877			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	500 000	473 900	473 896				500 000	473 900	473 896
			w tym:									
			- gmina	500 000	473 900	473 896				500 000	473 900	473 896

Dział	Rozdz.	Plan	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2015	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2015	31.12.2015		Plan		Wykonanie 31.12.2015	Plan		Wykonanie 31.12.2015
							01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85419	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	323 500 323 500	268 300 268 300	268 225 268 225	323 500 323 500	268 300 268 300	268 225 268 225			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	4 075 200 4 075 200	3 670 500 3 670 500	3 670 451 3 670 451	4 075 200 4 075 200	3 670 500 3 670 500	3 670 451 3 670 451			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	ogółem w tym: - gmina - powiat	<b>63 254 706</b> 61 674 706 1 580 000	<b>37 392 684</b> 35 892 684 1 500 000	<b>35 466 829</b> 34 416 783 1 050 046				<b>63 254 706</b> 61 674 706 1 580 000	<b>37 392 684</b> 35 892 684 1 500 000	<b>35 466 829</b> 34 416 783 1 050 046
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - powiat	530 000 530 000	500 000 500 000	385 307 385 307				530 000 530 000	500 000 500 000	385 307 385 307
	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	36 520 000 35 520 000 1 000 000	34 819 304 34 154 565 664 739				50 900 000 49 900 000 1 000 000	36 520 000 35 520 000 1 000 000	34 819 304 34 154 565 664 739
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	11 774 706 11 774 706	372 684 372 684	262 218 262 218				11 774 706 11 774 706	372 684 372 684	262 218 262 218
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	ogółem w tym: - gmina	<b>14 890 000</b> 14 890 000	<b>14 881 100</b> 14 881 100	<b>14 846 855</b> 14 846 855				<b>14 890 000</b> 14 890 000	<b>14 881 100</b> 14 881 100	<b>14 846 855</b> 14 846 855
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	11 890 000 11 890 000	11 701 100 11 701 100	11 673 925 11 673 925				11 890 000 11 890 000	11 701 100 11 701 100	11 673 925 11 673 925
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	3 000 000 3 000 000	3 180 000 3 180 000	3 172 930 3 172 930				3 000 000 3 000 000	3 180 000 3 180 000	3 172 930 3 172 930
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	ogółem w tym: - gmina	<b>2 710 000</b> 2 710 000	<b>2 615 840</b> 2 615 840	<b>2 607 509</b> 2 607 509				<b>2 710 000</b> 2 710 000	<b>2 615 840</b> 2 615 840	<b>2 607 509</b> 2 607 509
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina	2 710 000 2 710 000	2 615 840 2 615 840	2 607 509 2 607 509				2 710 000 2 710 000	2 615 840 2 615 840	2 607 509 2 607 509
		<b>OGÓLEM</b>		<b>334 635 677</b>	<b>360 877 759</b>	<b>357 342 530</b>	<b>183 688 857</b>	<b>237 917 623</b>	<b>237 312 753</b>	<b>150 946 820</b>	<b>122 960 136</b>	<b>120 029 777</b>
		w tym:										
		gmina		255 848 731	273 508 343	270 843 814	128 673 900	174 718 458	174 501 462	127 174 831	98 789 885	96 342 352
		powiat		78 786 946	87 369 416	86 498 716	55 014 957	63 199 165	62 811 291	23 771 989	24 170 251	23 687 425

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M Okar*  
Małgorzata Okarminus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

*Alina Kwaśnick*  
Dyrektor Biura Skarbnika

*20092016*