

Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia	2022 -03- 31
Nr	711/32
Podpis	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2021

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2021 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					476 958 901,00	463 643 226,00	341 283 999,66	73,6	
środki własne Miasta					304 942 870,00	300 302 090,00	225 537 314,96	75,1	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					128 642 902,00	126 266 503,00	85 788 788,49	67,9	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					173 129,00	8 374 633,00	7 497 103,48	89,5	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					43 200 000,00	28 700 000,00	22 460 792,73	78,3	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych									
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 327 500,00	3 827 500,00	3 567 500,00	93,2	<p>Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą w 2017 r. (wraz z późn. aneksami).</p> <p>Kontynuowano dofinansowanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM - do umowy nr W/II/1239/KD/5/2017 z 05.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego oraz zawarto aneksy zwiększające finansowanie i wydłużające termin realizacji zadania do 2022 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aneks nr 10 z 29.01.2021 r., * Aneks nr 11 z 08.03.2021 r., * Aneks nr 12 z 24.05.2021 r., * Aneks nr 13 z 25.10.2021 r. <p>Dodatkowo zawarto Aneks nr 14 z 27.12.2021 r. dotyczący środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 r. w wysokości 200 000 zł</p> <p>Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy nr 4/09/2017/UM zawartej przez MIM z 09.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji.</p> <p>Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z 12.03.2019 r. na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM małe D, E, H i L/</p> <p>26.03.2021 r. podpisano końcowy protokół odbioru robót budowlanych. Wykonawca przekazał obiekt, dokumentację powykonawczą oraz wystawił fakturę końcową.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.		% kol. 8:7
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 327 500,00	3 827 500,00	3 567 500,00	93,2	<p><u>Motocykle</u> Zakończono konserwację zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, wykonywaną na podstawie umowy z 02.09.2020 r.</p> <p><u>Wagon tramwajowy</u> Kontynuowano realizację prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 1925 r., na podstawie umowy zawartej 06.07.2020 r., z terminem wykonania (na podstawie Aneksu do umowy) do 18.08.2021 r. Prace zostały zakończone - w dniu 17.08.2021 r. odebrano wagon tramwajowy.</p> <p>Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystawy stałej, rozpoczęte w 2020 r. 26.07.2021 r. odebrano dokumentację wykonawczą dla realizacji wystawy stałej</p> <p>W związku z przyznaniem Muzeum dodatkowych środków na wykonanie wystawy pojawiła się konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. W związku z tym Muzeum w dniu 20.07.2021 r. podpisało umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystawy na kwotę 153 750 zł, z terminem realizacji 31.03.2022 r. 15.12.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie nowej wystawy stałej, z terminem otwarcia ofert 20.01.2022 r.</p> <p>21.12.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu posadzki w hali E do pełnienia funkcji sali wystawienniczej dla ekspozycji stałej, z terminem otwarcia ofert 05.01.2022 r.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 200 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXVI/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
KD:SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne					500 000,00	500 000,00	100,0	<p>Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 r.</i></p> <p>Zakończono dofinansowywanie przez GMK przebudowy, modernizacji i remontu konserwatorskiego 4 kondygnacji wschodniego skrzydła budynku pałacowego, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Szczepańskiej (od bramy wjazdowej do Rynku Głównego), dla nowej organizacji istniejącego w nim Muzeum Historycznego Miasta Krakowa o łącznej powierzchni 4 720 m² wraz z budową wystawy stałej, wyposażeniem i nowoczesnym zapleczem biurowym.</p> <p>W 2021 r. wykonano prace aranżacyjne związane z budową wystawy, w tym zrealizowano wykonanie "pomieszczenia szopki" m.in. przez krakowskich szopkarzy. Wystawa stała pn. "Kraków od początku, bez końca" wykonana na pow. ok. 14 000 m² została udostępniona dla publiczności od 19.12.2021 r. Otwarto pierwszą wystawę czasową</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środku własne Miasta	921	92118	KD		500 000,00	500 000,00	100,0	Wykonano wszystkie prace związane z wyposażeniem obiektu na potrzeby wystawy stałej i wystaw czasowych, w tym zrealizowano m.in.: - dostawy sprzętu multimedialnego, - wykonanie kontentu wraz z audiodeskrypcją, - wykonanie i dostawy elementów aranżacji przesłrzeni, - dostawy ekspozytorów, gablot, makiet i wydruków wielkoformatowych Wyłoniono wykonawców kampanii promocyjnej oraz zrealizowano wszystkie działania promocyjno-informacyjne przewidziane wnioskiem o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 18.11.2021 r. Wydatkowane wszystkie środki przeznaczone na realizację projektu z umowy o dofinansowanie
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK									
ZIM/SK1 3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	4 785 000,00				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LIV/1487/21 z dnia 24.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta
ZIM/SK1 4/21	Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby obsługi Krakowskiego Centrum Muzyki z siedzibą w Cichym Kąpcu w Krakowie (KCM)	921	92114	ZIM		5 000 000,00			W związku z brakiem dofinansowania z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa nie przystąpiono do realizacji zadania w 2021 r.
SPORT I REKREACJA									
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych									
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	8 218 821,00	5 738 781,00	5 734 884,06	99,9	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 577/ZIS/2018 zawartej 30.10.2018 r., z terminem realizacji 31.03.2021 r. Wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia Budynek pływalni o wym. 67,6 m x 24,8 m; basen pływakki o wymiarach 25m x16 m (6 torów), basen szkoleniowy 16 m x 5 m, brodziki dla dzieci, wanna z hydromasazem, 4 sauny, grota solna, łaźnia, gabinet kosmetyczny Budynek fitness o wym. 69,7 m x 16,6 m, 2 salki fitness podzielone ścianką mobilną, siłownia, garaż otwarty wielostanowiskowy. Obiór obiektu nastąpił w dniu 15.04.2021 r. Zaświadczeniem PINB nr ROIK.1.5121.16.2021.PNI z 08.03.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu Zakończenie rozliczenia finansowego nastąpiło w sierpniu 2021 r. Zawarto i zrealizowano umowę nr 508/ZIS/2021 z 22.12.2021 r. na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku basenu na kwotę 106 106,33 zł, z terminem realizacji 29.12.2021 r. W ramach umowy wykonano system przeciwzalewowy tj. pompę wraz z oprzyrządowaniem i zasilaniem 1 kpl., studnie betonowe - 2 szt., wylot betonowy wraz z kłapą burzową końcową oraz rurociąg z rur ciśnieniowych ok. 180 mb Protokołem z dnia 29.12.2021 r. przeprowadzono odbiór wykonanych robót

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TRANSPORT									
Inwestycje transportowe dofinansowane przez GMK									
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc węzeł „Kraków Biezanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	1 000 000,00	1 000 000,00	872 638,35	87,3	Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok. Kontynuowano wykonywanie badań archeologicznych. 27.07.2021 r. podpisano Aneks Nr 22 na 2021 r. na kwotę 1 000 000 zł.
GK/ST7 11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	123 246,00	123 246,00	123 246,00	100,0	Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim. Zakończono opracowanie wieloalternatywnej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU na podstawie umowy nr 242/2018/ZDW z 21.12.2018 r. zawartej z Wykonawcą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 21.12.2021 r. RDOS wydała decyzję znak: OO 420.1.2.2021.ASu o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania. 22.12.2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu program funkcjonalno - użytkowy. 17.11.2021 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Uchwałę Nr LXXII/2046/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania 14.12.2021 r. zawarto pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim umowę dotacyjną nr W/1058/GK/11/2021. Dotacja została udzielona w dniu 21.12.2021 r.
GK/ST8 11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	83,3	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi ul. Piasta Kołodziej, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy nr ZP.271.38.20 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.10.2021 r. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi: * rondo na drodze powiatowej - 78%, * łącznik drogowy na drodze powiatowej - 78%, * rondo przy wiadukcie po stronie północnej - 72%, * wiadukt - 89%, * rondo po stronie południowej (GMK) - 28%

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>W lutym 2021 r. ZDPK poinformował iż, Wykonawca zawnioskował o wyznaczenie nowego terminu zakończenia realizacji zadania do 30.06.2022 r. oraz przedstawił planowany harmonogram rzeczowo – finansowy. Następnie pismem z dnia 14.09.2021 r. Zarząd Powiatu w Krakowie zawnioskował o zmianę w wydatkowaniu dotacji, rekomendując następujący podział dotacji jako najbardziej optymalny wariant: rok 2021 - 0 zł, rok 2022 - 8 mln zł.</p> <p>Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków planowane jest zatem w I kwartale 2022 r.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 5 000 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/20 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg									
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	2 355 000,00	2 155 001,00	2 153 313,64	99,9	<p>Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.</p> <p>Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r. w trybie "zaprojektuj i zbuduj", z terminem realizacji 30.06.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>30.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID</p> <p>15.06.2021 r. Wykonawca otrzymał postanowienie o konieczności uzupełnienia braków formalnych. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji w toku.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 1 675 966 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM		2 154 190,00	2 153 313,64	100,0	
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				33 217 893,00	40 416 113,00	35 677 261,87	88,3	<p>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycja):</p> <p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKIT/2017 z 06.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi ok. 95%</p> <p>Wykonano następujący zakres prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mur oporowy KO-13 - zakończono budowę - jezdnia północna km 6+700 – 6+960 – ułożono krawężnik kamienny i ściek, ułożono podbudowy pomocnicze z kruszywa 0/63, wykonano warstwę bitumiczną podbudowy i wiążącą, oczyszczono i przygotowano powierzchnię jezdni pod wykonanie warstwy ścieralnej. - ul. Nadbrzezie – ułożono warstwy bitumiczne, wykonano roboty brukarskie na chodniku i ścieżce rowerowej, - ul. Jeziorko, Wiatra, Wyłąska – ułożono warstwę ścieralną, - muru KO-11 - wykonano hydrofobizację, - droga A-B' km 0+440 – 0+640 – wykonano podbudowy i nawierzchnię z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach, - droga C-D' km 0+440 – 0+110 – zakończono korytowania i stabilizację, ułożono materac 0/63, ułożono podbudowy z kruszywa 0/63, wykonano podbudowę asfaltową, ułożono krawężnik kamienny wraz ze ściekiem z kostki,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	360 743,00	510 743,00	338 491,11	66,3	- plac Inspektoratu Ruchu Drogowego (południowy) – zakończono wykonanie zbrojenia oraz betonowanie. - kontynuowano wykonanie ekranów akustycznych. - kontynuowano wykonanie oświetlenia. - kontynuowano wykonanie sygnalizacji świetlnej. - kontynuowano przebudowę kolidującej infrastruktury. - kontynuowano budowę kanalizacji opadowej. - kontynuowano roboty zieleniarskie. - wykonano palisady przy kapliczce. - wykonano roboty brukarskie na wjazdach w km 3+060 i 3+100. - wykonano roboty bitumiczne w km 1+320 do 1+490.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	20 826 267,00	20 676 267,00	20 037 419,74	96,9	- droga KK-LL – wykonano ściek z kostki kamiennej oraz wjazd w km 0+200 – nawierzchnia z kostki brukowej. - ciąg pieszo - rowerowy w km 6+700 do 6+820 strona północna – wykonano korytowanie i wzmocnienie podłoża. - ciąg pieszo - rowerowy w km 7+350 do 7+600 – strona północna – kontynuowano roboty brukarskie. - zjazdy indywidualne na odcinku w km 7+350 do 7+600 – strona północna – zakończono roboty brukarskie. - rondo na obiekcie T-09 – wykonano profilowanie wewnętrznej tarczy ronda z humusu I35.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK	12 030 883,00	13 747 278,00	9 819 526,02	71,4	Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami (1-5), z aktualnym terminem realizacji 15.03.2022 r.
						5 481 825,00	5 481 825,00	100,0	Zawarto i zrealizowano umowę nr 5/ZDMK/2021z 08.01.2021 r. na pełnienie nadzorów autorskich na kwotę 157 536 zł z terminem realizacji 17.12.2021 r.
ZIM/ST7 4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM		320 000,00	316 967,39	99,1	Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z 15.07.2021 r. zawartego pomiędzy GMK a GDDKiA na wspólną realizację przedsięwzięcia oraz Aneksu nr 1 do ww. porozumienia z 20.12.2021 r. a także Porozumienia z 10.08.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zarządem Dróg Wojewódzkich. <u>Odcinek od skrzyżowania z ul. Bukszpaniowa do granic administracyjnych Miasta Krakowa</u> Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych lub posiadających rygor natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB na kwotę 1 455 040,80 zł (w tym ZDW 145 504,08 zł, ZIM 1 309 536,72 zł w 2022 r. oraz 654 768,36 zł w 2023 r.) planowane na 11.01.2022 r. <u>Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarowa do węzła Grebałów</u> 30.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wieloetapowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o SU 31.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty najniższa na kwotę 920 040 zł 15.09.2021 r. przetarg unieważniono, gdyż ceny złożonych ofert znacznie przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 15.12.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wieloetapowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o SU Otwarcie ofert planowane na 08.02.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST7 7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				45 837 778,00	20 065 437,00	18 610 374,61	92,7	<p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r. z terminem realizacji 23.10.2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID z 30.08.2020 r. oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. 03.09.2021 r. decyzja o ZRID uzyskała walor ostateczności.</p> <p>Aktualny stan zawansowania Kontraktu wynosi ok. 15 %.</p> <p>Zrealizowano roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty wyburzeniowe [wyburzono 33 obiekty budowlane takie jak: budynki mieszkalne, budynki handlowe, gospodarcze, altany], - wycinkę drzew (wycięto ok. 90 % roślinności), - roboty ziemne (profilowanie podłoża w celu z wykonania nowej jezdni na odcinku od ul. Węgrzeckiej do ul. Meiera). <p>Od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. Opolską zrealizowano odcinkowo roboty związane z budową lub przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami (rurociąg), sieci gazowej (montaż sieci gazowej), sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (kanały, studnie), sieci kanalizacji deszczowej (studnie, kanały, wpusty deszczowe, komora zbiorcza przy ul. Rybianka) wraz z budową wyłotu do rzeki Prądnik, sieci energetycznej (prace związane z oświetleniem i zasilaniem urządzeń infrastruktury drogowej - ułożenie rur osłonowych, prace związane z sygnalizacją świetlną - zmiana sterowników sygnalizacji świetlnej, montaż studni sygnalizacji świetlnej, ułożenie rur osłonowych oraz rur kanalizacji koordynacyjnej, prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej nN i SN - wybudowano nową stację transformatorową przy Hotelu System wraz z osprzętem i liniami nN i SN, przebudowano linię SN i nN, wykonano nową linię kablową, ułożono rury osłonowe), sieci teletechnicznej (prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej gestorów sieci teletechnicznej, prace związane z ułożeniem kanału technologicznego)</p> <p>Zrealizowano także roboty związane z przebudową wiaduktu kolejowego LK08 - tor 1 w celu dostosowania do nowoprojektowanego przekroju al. 29 listopada, związane z wykonaniem nowego przesła konstrukcji po stronie północnej oraz budową nawierzchni kolejowej i sieci trakcyjnej na torze nr 1. Po przeprowadzeniu odbioru eksploatacyjnego wiaduktu LK08 - toru nr 1 w październiku 2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - branża drogowa ok. 9 %, - branża elektryczna ok. 3,7 %, - branża sanitarna ok. 49 %, - obiekty inżynierskie ok. 30 %, - branża telekomunikacyjna ok. 5 %, - wycinka drzew ok. 90 %, - wyburzenia ok. 95,5 %. <p>INŻYNIER KONTRAKTU</p> <p>W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zawarto i zrealizowano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr ZIM/02/2021/007 z 05.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 05.09.2021 r. - branża sterowania ruchem kolejowym, - nr ZIM/02/2021/008 z 05.03.2021 r. na kwotę 17 616 zł, z terminem realizacji 05.09.2021 r. - branża telekomunikacyjna, - nr ZIM/02/2021/009 z 09.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 09.09.2021 r. - branża elektryczna. <p>Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/019 z 20.08.2021 r. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu na kwotę 1 773 771 zł, w tym 2022 r. - 1 395 366,52 zł, z terminem realizacji 31.10.2022 r.</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 997 892,00	4 828 551,00	4 125 308,01	85,4	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	31 839 886,00	15 236 886,00	14 485 066,60	95,1	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki:			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.		% kol. 8:7
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST7 9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000,00	984 000,00			<p>Kontynuowano umowę nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>W dniu 04.02.2021 r. wydana została decyzja o ŚU nr OO.420.2.111.2018.Ami, która stała się ostateczna z dniem 11.03.2021 r.</p> <p>Kontynuowano prace projektowe tj. uzgodnienie obiektu w ZDMK, przygotowanie planszy zbiorczej do złożenia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz przygotowanie wniosku o uzyskanie opinii Zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.</p>
ZDMK/ST7 10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Ronda Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	200 000,00	52 275,00			<p>Zawarto umowę nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł. z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Opracowanie dokumentacji rozpoczęte.</p> <p>Dotychczas opracowano nową aktualną mapę do celów projektowych. Zaktualizowano warianty i wystąpiono o opinie i warunki do stosownych podmiotów. Uzyskano opinie z przeprowadzonego audytu niechronionych uczestników ruchu. Otrzymało warunki od ZTP oraz MIR, których znaczna część wykracza poza przyjęty przez ZDMK zakres zadania polegający na aktualizacji koncepcji bez konieczności opracowania nowych rozwiązań drogowych.</p> <p>Powyższe spowodowało wstrzymanie prac projektowych do czasu wyjaśnienia i ustalenia niezbędnych do uwzględnienia warunków bez konieczności ponownego opracowania koncepcji.</p>
ZDMK/ST8 14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZDMK		718 106,00	687 936,26	95,8	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zawarto umowę nr 1425/U/ZDMK/2021 z 07.12.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych, obejmujących m.in. wykonanie skłupów żelbetonowych przy posesji nr 112 położonej przy ul. Myślenickiej na kwotę 23 279,32 zł, z terminem realizacji 29.12.2021 r.</p> <p>Wykonawca nie wykonał robót dodatkowych z uwagi na brak zgody właścicielki przedmiotowej nieruchomości.</p> <p>Wobec powyższego zawarto ugodę sądową z 29.12.2021 r. z Wykonawcą robót dodatkowych ustalającą wysokości środków za wykonanie pozostałych prac na łączną kwotę 687 936,26 zł.</p> <p>Zgodnie z Ugodą roboty dodatkowe zostały sfinansowane i rozliczone.</p>
ZDMK/ST8 15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				5 173 129,00	6 613 164,00	5 735 634,48	86,7	<p>Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 100/ZDMK/2020 z 06.02.2020 r. na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział WMK S.A. kwota: 2 202 355,74 zł). Aneksem nr 1/2021 z 10.09.2021 r. zwiększona została kwota umowy o wartość robót dodatkowych - w wys. 916 437,43 zł. Termin realizacji 01.09.2022 r.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podbudowę chodnika na dl. 1 554 m, - perony przystankowe na objazdach - 9 szt., - pętlę autobusową z płyt betonowych - 1 szt., - przebudowę sieci gazowej na dl. 244,5 m, - oświetlenie i teletechnikę - kanalizację kablową na dl. 400 m, - przebudowę sieci wodociągowej - 860 m. <p>W trakcie robót budowlanych nastąpiła konieczność przeniesienia kolidującej z robotami kaptliczki. 29.09.2021 r. w wyniku przeprowadzonych rokowań zawarto umowę nr 1206/ZDMK/2021 z Pracownią Konserwacji Zabytków na kwotę 26 445 zł z terminem realizacji do 3 m-cy od daty podpisania umowy. 25.11.2021 r. podpisano protokół z przeniesienia kaptliczki.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 3 693 911 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 000 000,00	3 720 356,00	3 720 356,00	100,0	
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK	173 129,00	2 892 808,00	2 015 278,48	69,7	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIM/ST6 2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kąciak - Azory	600	60016	ZIM	1 050 000,00					Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kąciak - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 982 770 zł, w tym: 2021 r. - 687 939 zł, 2022 r. - 294 831 zł. Termin realizacji umowy zgodnie z aneksem nr 1 z 30.11.2021 r. został przesunięty na 15.02.2023 r. Opracowanie koncepcji w toku. Uzyskano warunki techniczne jednostek miejskich i gestorów sieci. Uzyskano opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie budynków usytuowanych przy ul. Głowackiego oraz w rejonie Cichego Kąciaka. Opracowano cztery wstępne warianty przebiegu linii tramwajowej oraz warianty budowy nowego obiektu mostowego nad rzeką Rudawą
ZDMK/ST6 4/21	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZDMK		4 447 788,00	4 447 787,35	100,0		Zadanie zakończone. 21.09.2021 r. zawarto ugodę mediacyjną dotyczącą rozliczenia finansowego kosztów dodatkowych do umowy na przebudowę torowiska tramwajowego. Uгода została rozliczona.
ZDMK/ST6 5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	928 040,00	632 904,00	589 309,20	93,1		Kontynuowano umowę nr 1329/ZDMK/2020, zawartą w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) z 20.12.2020 r. z terminem realizacji nie dłuższym niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Aneks nr 1 z 21.12.2021 r. dotyczącym wprowadzenia płatności związanych z podatkiem VAT zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 145 125 786,72 zł. Zawarto umowę nr 83/ZDMK/2021 z 01.02.2021 r. na świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia na kwotę 797 040 zł, z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto obsługę prawną. DYREKTOR PROJEKTU Kontynuacja pełnienia funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy nr 844/ZDMK/2020 z 01.09.2020 r. z terminem realizacji 31.03.2025 r.
ZIM/ST6 6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				205 445 740,00	176 628 904,00	111 781 198,99	63,3		Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami i aktualnym terminem realizacji 07.12.2022 r. Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r., z terminem realizacji 20.08.2022 r. Stan zaawansowania prac: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 95%; • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 75% w tym: - sieć wysokiego napięcia – 100 % - sieć SN – 75 % - sieć nN – 35 % - sieć gazowa – 95% - sieć ciepłownicza – 85% (w tym wykonanie kanałów i komór – 95%) - wodociąg i kanalizacja – 70%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>środki własne Miasta</p> <p>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	600	60016	ZIM	152 843 202.00	124 026 366.00	79 028 950.97	63,7	<ul style="list-style-type: none"> - obiekty inżynierskie - most nad Białuchą – 90% - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 90% - kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 80% - przepust nad Bibiczanką – 90% - estakada nad potokiem Sudol – 30% - roboty drogowe i torowe: - jezdnie nowe (ul. Pachorńskiego, ul. Górka Narodowa, Trasa Wólbromska) – 20% - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewiczza, ul. Pachorńskiego) – 10%. <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 40 000 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	3 210 000,00	3 210 000,00	1 570 787,00	48,9	<p>Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/03 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.12.2022 r.</p> <p>W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wykonawcą w dniu 29.03.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. zgodnie, z którym nowy termin realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etapu I umowy tj. opracowania dokumentacji i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID i/lub o PNB to 27.07.2021 r., - etapu II umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID i/lub o PNB to 17.12.2021 r. <p>Następnie zawarto Aneks nr 3 do umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. zgodnie, z którym nowy termin realizacji etapu II umowy został wskazany na 29.04.2022 r.</p> <p>31.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID dla inwestycji.</p> <p>Dotychczas wykonano etap I i etap Ia umowy tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres etapu I – wykonanie kompletnu opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z dowodami potwierdzającymi wszczęcie postępowania administracyjnego przed właściwym organem - zakres etapu Ia – wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek wraz z uzyskaniem wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i/lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 1 570 787 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				50 317 034,00	40 547 408,00	33 359 240,61	82,3	<p>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej I w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową.</p> <p>Zawarto umowę nr 1040/ZDMK/2021 z 06.09.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 33 400 830 zł, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty podpisania umowy (2021 r. - 13 000 000 zł, 2022 r. - 20 400 830 zł).</p> <p>13.09.2021 r. przekazano plac budowy</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	6 405 387,00	3 338 535,00	3 337 174,27	100,0	<p>II. <u>Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>Kontynuowano umowę nr 1075/ZDMK/2020 z 19.11.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością skorygowania koncepcji Aneksem nr 1 z 20.08.2021 r. zmieniono termin realizacji umowy na 17.11.2021 r. Aneksem nr 2 z 14.12.2021 r. zmieniono termin realizacji na 30.03.2022 r.</p> <p>III. <u>Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>Materyały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej w przygotowaniu.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	43 200 000,00	28 700 000,00	22 460 792,73	78,3	<p>IV. <u>Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 457/ZIKiT/2018 z 22.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneksów nr 1 i 2 z aktualnym terminem realizacji 17.01.2022 r. Dokumentacja w opracowaniu. Dotychczas uzyskano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstępowo od przepisów techniczno - budowlanych, - umarżającą decyzję środowiskową z 24.06.2021 r., - większość uzgodnień projektów. <p>Ponadto przekazano do ZDMK projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje.</p> <p>V. <u>Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.</u></p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	317 034,00	8 114 260,00	7 561 273,61	93,2	<p>Zakończono rozliczenie finansowe zadania na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r. w tym rozliczono ugodę sądową oraz dodatkowo wykonane opracowania i ekspertyzy.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 11 066 361 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych									
ZDMK/ST9 5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	4 880 716,00	4 492 516,00	80 925,07	1,8	<p>Zawarto umowę nr 78/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" na łączną kwotę 51 635 400,05 zł (2021 r. - 4 365 571,08 zł, 2022 r. - 28 863 145,92 zł, 2023 r. - 16 406 683,05 zł). Terminy wykonania robót budowlanych 05.04.2023 r. Stan zawansowania wykonania dokumentacji projektowej wynosi 65%, co stanowi ok. 5% całości umowy.</p> <p>Zawarto i zrealizowano umowy na pełnienie nadzoru technicznego, w tym inwestorskiego - nr 472/ZDMK/2021 na kwotę 8 169 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r. - nr 474/ZDMK/2021 na kwotę 3 969 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	50 000,00	117 489,00	80 925,07	68,9	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 550 000,00	3 094 311,00			
		600	60016	ZDMK	1 280 716,00	1 280 716,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZBM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów środki własne Miasta	600	60016	ZBM	246 000,00 246 000,00					Zadanie zakończone. Z uwagi na negatywną ocenę wniosku dot. budowy przystanku kolejowego SKA w rejonie os. Piastów w Programie Kolej+ nie było podstaw do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego, stanowiącego materiał wymagany na dalszym etapie weryfikacji. Ponadto w toku jest postępowanie prowadzone przez GDOŚ w sprawie ponownego rozpoznania sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60016 60016 60016	ZDMK ZDMK ZDMK	2 654 182,00 2 128 620,00 525 562,00	2 537 427,00 3 031,00 1 369 953,00 1 164 443,00	2 344 970,18 3 030,31 1 177 497,36 1 164 442,51	92,4 100,0 86,0 100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 1130/ZIKiIT/2018 z 23.10.2018 r., z terminem realizacji 17.04.2021 r. W ramach zadania wykonano: - przebudowę skrzyżowania ul. P. Brzezińskiego i ul. Balickiej, - przebudowę ul. P. Brzezińskiego na odcinku od ul. Balickiej do pętli autobusowej o długości ok. 200 m, - 67 miejsc postojowych wzdłuż ul. P. Brzezińskiego, - pętlę do nawracania autobusów komunikacji miejskiej, - 19 miejsc postojowych w obrębie pętli autobusowej, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - wiatę przystankową na pętli autobusowej, - chodnik / ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 270 m, - 24 zadaszone stojaki rowerowe, - oświetlenie, - odwodnienie, - monitoring wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - kanalizację deszczową, - przyłącze wodociągowe oraz wodociąg, - sieć gazową, - zaplecze socjalne dla kierowców. Roboty budowlane zakończone i odebrano protokołem odbioru końcowego z 28.05.2021 r.	
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.2/21	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanatorium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK		7 706,00	7 706,00	100,0	Zadanie zakończone. Wypłacono część rozszczenia na rzecz Wykonawcy inwestycji, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z 15.09.2021 r.	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60095 60095 60095	GK GK GK	40 525 176,00 7 569 036,00 14 540 234,00 18 415 906,00	37 139 209,00 6 944 730,00 7 704 474,00 22 490 005,00	30 459 547,87 6 470 037,83 4 984 280,91 19 005 229,13	82,0 93,2 64,7 84,5	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy z 18.09.2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarły z Wykonawcą, z terminem realizacji dla zakresu podstawowego robót budowlanych - do dnia ich zakończenia, w przypadku skorzystania z prawa opcji do dnia zakończenia robót budowlanych podlegających prawu opcji. Procedowane są umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Po ich zawarciu zostaną przeprowadzone odbiory, a następnie zostaną złożone wnioski o pozwolenie na użytkowanie 25.06.2021 r. zawarto Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu zwiększający kwotę dofinansowania do wysokości 29 780 140 zł. Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 1 558 803 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).	

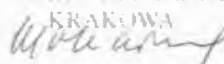
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.		% kol. 8:7
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	18 374 494,00	18 674 494,00	186 000,00	1,0	12.01.2021 r. uzyskano ostateczność decyzji o PNB wydanej przez WM w dniu 08.12.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 387 264,00	3 687 264,00	186 000,00	5,0	25.01.2021 r. zawarto umowę partnerską z PKP PLK S.A. dot. współrealizacji budowy przystanku kolejowego
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	4 357 856,00	4 357 856,00			28.05.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 -2020.
					10 629 374,00	10 629 374,00			03.09.2021 r. PKP PLK S.A. ogłosiło zamówienie publiczne na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj". 17.11.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. wpłynęły 2 oferty, najniższa na kwotę 84 650 371 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
Metro									
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				2 812 468,00	2 812 468,00	2 551 998,10	90,7	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie na podstawie umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 811 465,00	1 811 465,00	1 550 995,50	85,6	07.05.2021 r. odebrano etap 5 opracowania (m.in. plan realizacji zadań oraz kosztorys, analiza środowiskowa, analiza instytucjonalna)
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 001 003,00	1 001 003,00	1 001 002,60	100,0	11.06.2021 r. odebrano etap 6 opracowania (m.in. analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości - wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, plan finansowy, wariant rekomendowany, synteza opracowania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy), co jest jednocześnie terminem odbioru całego Studium
									29.07.2021 r. została wypłacona transza za realizację etapu 6 oraz nastąpiło zakończenie rozliczenia finansowego umowy
Koncepcje rozwoju systemu transportowego									
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	4 300 000,00	4 300 000,00	3 135 209,00	72,9	I. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/49/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej z terminem wykonania 70 tygodni od dnia zawarcia umowy (02.09.2022 r.). Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia etapu I (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy (29.10.2021 r.). Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na wytyczne od gestorów sieci Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy. Trwa proces sporządzania aneksu
									II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rzaka 21.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/44/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rzaka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia umowy (09.11.2022 r.). Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia etapu I (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy (17.11.2021 r.).


Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.		% kol. 8:7
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
									<p>17.12.2021 r. odbyło się spotkanie, na którym koncepcja została zaprezentowana przedstawicielom ZTP, ZDMK, IR oraz nastąpiło zebranie wstępnych uwag</p> <p>Równolegle procedowany jest aneks terminowy związany m.in. z przedłużającym się pozyskiwaniem wytycznych z zakresu infrastruktury technicznej, wdrożeniem "Standardów Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa", zwiększeniem zakresu prac projektowych o bezkolizyjny przebieg linii tramwajowej przez skrzyżowanie ulic: Wielicka - Teligi - Kostaneckiego</p> <p><u>III. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy</u></p> <p>11.06.2021 r. zawarto umowę nr W/II/121/GK/6/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia umowy (23.12.2022 r.)</p> <p>Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy (21.01.2022 r.)</p> <p><u>IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Mani Witek)</u></p> <p>Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy nr W/II/1299/GK/4/2020 zawartej 23.12.2020 r., z terminem wykonania 29.11.2021 r.</p> <p>W przygotowaniu aneks terminowy do umowy, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu materiałów projektowych przez ZDW oraz zmianę wytycznych przez GDDKiA oraz wydłużający się termin uzyskania wytycznych od gestorów sieci</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU planowane w 2022 r.</p> <p><u>V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy</u></p> <p>30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/48/GK/3/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego, z terminem wykonania 15.04.2022 r.</p> <p>Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia</p> <p>Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy na realizację koncepcji, w związku z przedłużającym się okresem oczekiwania na wytyczne od gestorów sieci. Trwa procedowanie aneksu nr 1 do umowy</p> <p><u>VI. Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłość</u></p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej planowane w 2022 r.</p> <p><u>VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktynska oraz przebudowa ulicy Benedyktynskiej</u></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% cof. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>09.02.2021 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie koncepcji. Z uwagi na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.09.2021 r. Ponowne zamówienie publiczne zostało ogłoszone w dniu 08.11.2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.11.2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 599 010 zł. Kwota przekroczyła tę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto po analizie materiałów przedstawionych przez oferenta, stwierdzono, że jego oferta podlega odrzuceniu. W dniu 20.12.2021 r. postępowanie zostało unieważnione z ww. przesłanek. Nie wpłynęło odwołanie od tej decyzji.</p> <p>Planowane przeprowadzenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.</p> <p><u>VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień</u></p> <p>W dniu 16.11.2021 r. wyłoniono Wykonawcę koncepcji. Przesłana oferta opiewa na kwotę: 20 639 zł – bez raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 22 866 zł – z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wzór umowy został uzgodniony z Wykonawcą. Zawarcie umowy planowane jest w lutym 2022 r.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 3 135 209 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA									
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy									
GS/SA1 1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000,00	478 844,00	475 814,87	99,4	Wykupiono udział w wysokości 1/2 cz. własności 2 działek ewidencyjnych o łącznej pow. 0,3106 ha. objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7.
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania									
GS/SA1 2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 000 000,00	555 000,00	513 368,10	92,5	<p>W ramach zadania kontynuowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe, w ramach niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie. 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru. 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie. 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Siwniaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.		% kol. 8:7
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									6 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice". 7 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego. 8 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II. 9 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	500 000,00				Wyplacona została jedna ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	5 210 000,00	1 200 000,00	938 918,04	78,2	Zarządzeniem Nr 1807/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	100 000,00	100 000,00			Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa Wyplacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	5 000 000,00	200 000,00	5 840,13	2,9	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WMM) Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. tym samym nie wydatkowano środków
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST. etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	7 500 000,00	27 125 251,00	26 999 551,08	99,5	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 (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	5 000 000,00	44 467 000,00	42 483 839,91	95,5	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 23.06.2020 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa Wyplacono zaliczki w wysokości 70% kwot odszkodowań wynikającego z 53 decyzji ustalających wysokość odszkodowania
GS/ST7.9/21	Budowa ul. Iwaszki	700	70005	GS	500 000,00				Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 03.09.2021 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski Wyplacono odszkodowania wynikające z 316 decyzji ustalających wysokość odszkodowania
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła III i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	100 000,00	60 000,00	52 229,17	87,0	Zarządzeniem Nr 1807/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta
									Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 08.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	100 000,00	30 000,00			Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 05.05.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżanckiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000,00	270 500,00	243 387,85	90,0	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa Wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	2 482 684,00	182 684,00	76 614,48	41,9	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 03.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000,00	29 500,00			Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1807/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 3387/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.11.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				776 375 018,00	811 320 314,36	746 462 664,35	92,01	
	środki własne Miasta				670 607 329,00	703 170 959,00	665 473 979,08	94,64	
	środki własne Miasta - COVID-19					15 193 490,00	4 253 660,84	28,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				48 747 559,00	31 555 860,00	22 684 538,25	71,89	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19				27 898,00	27 898,00	24 532,71	87,94	
	środki budżetu Państwa				186 477,00	228 989,00	228 988,66	100,00	
	środki budżetu Państwa - COVID-19				2 537,00	2 537,00	2 231,03	87,94	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19				3 032 481,00	7 891 775,00	7 699 766,13	97,57	
	środki Funduszu Promocji Kultury					164 732,00	164 731,99	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych					85 800,00	85 800,00	100,00	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				3 000 000,00	3 338 467,00	3 212 305,91	96,22	
	środki z tytułu opłat i kar					1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	
	koncesja				6 133 849,00	4 913 849,00	4 867 244,53	99,05	
	dotacja				134 378,00	2 278 897,36	2 144 512,86	94,10	
	NFRZK				524 497,00	2 051 589,00	2 051 320,14	99,99	
	NFOŚiGW				25 837,00	38 602,00	38 601,06	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				20 365 000,00	13 978 609,00	11 210 861,60	80,20	
	budżet obywatelski dzielnic				23 587 176,00	25 198 261,00	21 119 589,56	83,81	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZDROWIE				31 706 445,00	39 923 867,00	39 893 742,58	99,92	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				31 706 445,00	39 923 867,00	39 893 742,58	99,92	
NW/Z1.1/21	Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19 środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		40 590,00	40 590,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I piętra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19.
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	851	85111	NW	19 386 740,00	19 243 812,00	19 243 811,39	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę Oddziału Chirurgii Dzieci Oddziału Pediatricznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu (Pawilon F-F1) - II etap. Dofinansowano wykonanie termomodernizacji budynku D1, F1 (II etap), wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (II etap), montaż pomp ciepła (II etap). Dofinansowano częściową rekultywację terenów zielonych, położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników, wymianę chodników w obrębie Pawilonu D1 i F1. Dofinansowano rozbudowę Pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
NW/Z1.3/21	Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	851	85111	NW		55 000,00	55 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie PFU dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.
NW/Z1.4/21	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	851	85111	NW	350 000,00	350 000,00	347 619,06	99,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
NW/Z1.5/21	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG, w tym demontaż istniejącego aparatu RTG, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem i opracowaniem dokumentacji wykonawczej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rodział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.6/21	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					923 000,00	917 517,56	99,41	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala. Dofinansowano przebudowę i zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych w zakresie: wykonania automatycznych drzwi, zakupu Bronchofiberoskopu, 2 szt. defibrylatorów oraz sprzętu komputerowego. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 173 263 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	851	85111	NW		523 000,00	517 517,56	98,95	
	środki własne Miasta - COVID-19	851	85111	NW		400 000,00	400 000,00	100,00	
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				386 553,00	261 148,00	261 147,88	100,00	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM oraz dostosowanie i integrację systemu medycznego z wewnętrznym systemem laboratorium (LIS). Dofinansowano zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	386 553,00	261 148,00	261 147,88	100,00	
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				240 373,00	91 780,00	82 541,73	89,93	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - II etap. Dofinansowano zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - II etap. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano zakup dodatkowego oprogramowania systemowego Szpitala, dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	240 373,00	91 780,00	82 541,73	89,93	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				1 345 000,00	2 595 405,00	2 595 405,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap) m.in.: wytrząsarki do probówek, wirówki laboratoryjnej szybkoobrotowej, chłodziarki medycznej laboratoryjnej, zamrażarki oraz szafy chłodniczej. Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania. Dofinansowano przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej i Poradni Urologicznej, w tym wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w tym: lampy zabiegowej i fotela ginekologicznego. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala. Dofinansowano zakup i montaż generatora wraz z zespołem zasilania do aparatu ESWL dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią.
	środki własne Miasta	851	85111	NW		1 250 405,00	1 250 405,00	100,00	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	851	85111	NW	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00	
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 999,24	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (II etap) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego w tym m.in. mikroskopów optycznych. Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 205 951 zł realizowane będzie w 2022 r (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 000 000,00	1 543 014,00	1 543 014,00	100,00	Dofinansowano opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę stacji trafo w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Dofinansowano: zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczenia, przeprowadzenie testów akceptacyjnych, wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg w Pracowni Tomografii Komputerowej oraz przeszkolenie pracowników.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	2 000 000,00	26 129,00	26 129,00	100,00	
		851	85111	NW		1 516 885,00	1 516 885,00	100,00	
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 000 000,00	7 515 154,00	7 506 858,53	99,89	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem. Dofinansowano przebudowę pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej Dzieci oraz Poradni Dermatologii Alergologicznej i zaplecza socjalnego dla potrzeb kuchni. Dofinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego.
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	297 779,00	329 457,00	329 457,00	100,00	Dofinansowano zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego - etap II. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.
NW/Z1.1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie				1 000 000,00	2 250 507,00	2 245 812,19	99,79	Dofinansowano zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatricznego, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (II etap), Apteki, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Noworodków, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	1 000 000,00	2 225 507,00	2 220 812,19	99,79	
	środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		25 000,00	25 000,00	100,00	
NW/Z1.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					25 000,00	24 969,00	99,88	Dofinansowano zakup zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla potrzeb Apteki Szpitalnej.
	środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		25 000,00	24 969,00	99,88	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				28 607 916,00	37 948 813,00	37 460 888,36	98,71	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				23 257 916,00	33 349 899,00	33 305 912,40	99,87	
MOPSAW1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	2 000 000,00	1 586 590,00	1 586 588,68	100,00	Zmodernizowano budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14 - I etap. Wykonano prace konstrukcyjne, murarskie, wymieniono pokrycie dachowe oraz zamontowano okna połaciowe
DPS-NHW1.4/21	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH		160 000,00	154 107,84	96,32	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalacje c.w.u w budynku, os. Szkolne 28.
OIK/W1.5/21	Modernizacja budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b	852	85220	OIK		70 000,00	69 891,03	99,84	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano krzeselko przyschodowe dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowano łazienkę w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b.
MOPSAW1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	500 000,00	231 363,00	231 363,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 231 363 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXVI/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZBKW1.7/21	Adaptacja budynku Na Kozłowie 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne	700	70004	ZBK	750 000,00	882 655,00	874 264,86	99,05	Zadanie zakończone. Wykonano adaptację budynku o pow. 555 m ² oraz modernizację dachu o pow. 657 m ² w budynku na Kozłowie 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne.
DPS-HEW1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	853	85395	DPS-HE	30 435,00	30 435,00	26 763,74	87,94	Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienkę przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 7.
	środki budżetu Państwa - COVID-19				2 537,00	2 537,00	2 231,03	87,94	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-HE	27 898,00	27 898,00	24 532,71	87,94	
MOPSAW1.10/21	Budowa ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125	852	85203	MOPS		15 945,00	15 945,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację koncepcji budowy ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125 oraz opracowano opinię geotechniczną.
DPS-NHW1.11/21	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9	852	85202	DPS-NH		1 110 000,00	1 109 998,61	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS wraz z instalacjami wewnętrznymi na os. Sportowym 9

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-BA/W1.12/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych					21 600,00	21 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano podnośnik sufitowy.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-BA		8 640,00	8 640,00	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-BA		12 960,00	12 960,00	100,00	
DPS-KR/W1.13/21	Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Pozyskano nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.
DPS-Ł39/W1.14/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych					43 200,00	43 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 szt. podnośników sufitowych.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł39		17 280,00	17 280,00	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-Ł39		25 920,00	25 920,00	100,00	
MOPSW1.15/21	Zagospodarowanie terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej, ul. Tyniecka 140 A	855	85510	MOPS		35 000,00	34 996,71	99,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren w tym: zamontowano oświetlenie zewnętrzne i wykonano wiatę śmietnikową.
OUW1.16/21	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	853	85395	OU		67 650,00	67 650,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę części parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
DPS-Ł43/W1.17/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych					78 200,00	78 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 szt. podnośników sufitowych oraz wannę uchylną.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł43		31 280,00	31 280,00	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-Ł43		46 920,00	46 920,00	100,00	
DPS-Ł43/W1.18/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		243 000,00	242 989,56	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną zewnętrzną - I etap modernizacji pralni. Wykonano altanę ogrodową. Przebudowano pomieszczenia na IV piętrze DPS - dwa pokoje trzyosobowe na cztery pokoje jednoosobowe oraz salę pobytu dziennego wraz z jadalnią.
DPS-KR/W1.19/21	Modernizacja DPS, ul. Krakowska 47 - DPS ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		150 000,00	149 908,00	99,94	Zadanie zakończone. Wymieniono dźwigi towarowe w budynku przy ul. Krakowskiej 47 - DPS, ul. Krakowska 55

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.21/21	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS		41 822.00	41 819.31	99,99	Zadanie zakończone Wykonano roboty budowlane w budynku przy ul. Tokarskiej 16 w zakresie budowy schodów i miejsc postojowych oraz montażu podnośnika dla niepełnosprawnych.
		853	85395	MOPS		6 574.00	6 574.00	100,00	
		853	85395	MOPS		35 248.00	35 245.31	99,99	
DPS-Ł41/W1.22/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		700 000,00	699 840,00	99,98	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w tym: wymieniono instalację elektryczną, zamontowano 27 szt. drzwi ppożarowych oraz zamontowano system przywoławczy w budynku przy ul. Łanowa 43e
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS		23 026,00	23 025,60	100,00	Opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynku.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 NFRZK				4 200 000,00	4 204 811,00	4 204 810,70	100,00	Wykonano zagospodarowanie terenu w części obszaru A oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3 oraz renowację części stolarki okiennej na parterze i I piętrze Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków C i D oraz części budynku A. Zakupiono pierwsze wyposażenie - część II - etap I.
		852	85202	DPS-HE	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	
		852	85202	DPS-HE	400 000,00	262 417,00	262 417,00	100,00	
		852	85202	DPS-HE		142 394,00	142 393,70	100,00	
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	740 000,00	672 350,00	655 131,85	97,44	Dostosowano siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach: a) Dzielnica V Krowodrza: Pl. Inwalidów 6, ul. Sienkiewicza 2 i 2a, b) Dzielnica XIII Podgórze: ul. Rynek Podgórski 1, c) Dzielnica XIV Czyżyny: os. Dywizjonów 303 nr 34 d) Dzielnica XVIII Nowa Huta: os. Centrum B6 - kontynuacja prac.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPSW1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000,00	4 759 535,00	4 759 533,77	100,00	Kontynuowano umowy z 2020 r. na roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu z terminem realizacji 30.07.2022 r. - Nowy budynek: a) wykonano ocieplenie oraz izolację dachu. b) wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu. c) zamontowano centrale wentylacji mechanicznej na dachu. d) wykonano obróbki blacharskie attyk na dachu. e) wykonano tynki wewnętrzne. f) zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną. - Istniejący budynek: a) wykonano strop II kondygnacji. b) wykonano tynki. c) wykonano obróbki blacharskie tarasów. d) wykonano izolację poziomą wraz z wykonaniem wylewek.
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	6 766 300,00	6 817 329,00	6 817 227,55	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS przy ul. Łanowej 43 d w zakresie m.in.: obudowy klatki schodowej, budowy szybu windowego wraz z montażem windy, dobudowy pomieszczeń jadalni i terapii. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Wykonano instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, przyzywową, LAN i RTV. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 1 500 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
		852	85202	DPS-Ł41	5 960 000,00	6 560 000,00	6 559 898,75	100,00	
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41	806 300,00	257 329,00	257 328,80	100,00	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-Ł41					
MOPSW1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85202	MOPS	500 000,00				Zarządzeniem Nr 2138/2021 PMK z dnia 28.07.2021 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
MOPSW1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	852	85202	MOPS		340 994,00	340 993,82	100,00	Uzyskano decyzję o PNB nr 1534/6740.1.2021 z 23.11.2021 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i wycinkę drzew.
MOPSW1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	2 081 181,00	1 898 977,00	1 898 977,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla budynków przy ul. Ludwisarzy 22 oraz dla budynku przy ul. Tokarskiej 16.
					1 600 000,00	1 538 586,00	1 538 586,00	100,00	Wykonano roboty budowlane w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 - II etap oraz w budynku przy ul. Tokarskiej 16.
		010	01095	MOPS		20 800,00	20 800,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane w budynku przy ul. Ludwisarzy 22.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS	481 181,00	339 591,00	339 591,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	1 290 000,00	130 800,00	130 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 108 906 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
MOPSW1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS	900 000,00	888 161,00	887 618,23	99,94	Wykonano termomodernizację w budynkach przy ul. Deszczowej 5 i ul. Kąpielowej 41, ul. Sołtysowskiej 13 C oraz w budynku "A" ul. Księcia Józefa 52. Opracowano dokumentację projektową dla budynku na os. Górali 19.
DPS-Ł39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39	500 000,00	530 000,00	529 778,99	99,96	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację budynku DPS przy ul. Łanowej 39, w tym wybudowano rampę dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano stołówki, wymieniono posadzki w ciągu komunikacyjnym oraz zamontowano instalację słaboprądową wewnętrzną RTV i WiFi.
DPS-KL/W1.1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		481 000,00	479 374,07	99,66	Zakupiono szyny do transportu osób leżących, zmywarę oraz szatkownicę gastronomiczną.
DPS-Ł39/W1.2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		107 136,00	107 058,09	99,93	Zakupiono centralę telefoniczną oraz zasilacz awaryjny UPC, wentylator wyciągowy o zwiększonej mocy, kuchnię gazową i szafę chłodniczą, aparat wraz z konstrukcją sufitową umożliwiającą przeprowadzenie ćwiczeń w podwieszeniu.
MOPSW1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		364 800,00	364 300,00	99,86	Zakupiono 6 szt. schodolazów i 2 samochody służbowe.
MDDPS/W1.4z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej	852	85203	MDDPS		180 000,00	180 000,00	100,00	Zakupiono samochód izoterma.
DPS-NO/W1.5z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		440 000,00	439 816,00	99,96	Zakupiono podsufitowy system do transportu i opieki nad mieszkańcami.
DPS-HE/W1.6z/21	Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Heldów	852	85202	DPS-HE		217 000,00	212 113,60	97,75	Zakupiono 3 komplety systemów do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu ciepłej wody użytkowej wraz z kompletem elektrod do eksploatacji w budynku A, C i E oraz 2 szt. pralnic-wirówki i magła na wyposażenie pralni, kotłociarki na wyposażenie kuchni.
DPS-KR/W1.7z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		139 000,00	138 990,24	99,99	Zakupiono krzesła do ewakuacji, traktorek ogrodowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz podsufitowy system do transportu i opieki.
DPS-RAW1.8z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA		107 000,00	107 000,00	100,00	Zakupiono wózek - wannę kąpielową oraz samochód 7-osobowy.
DPS-PR/W1.9z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		220 600,00	220 320,00	99,87	Zakupiono podsufitowy system do dwunastu pomieszczeń do transportu i opieki nad mieszkańcami.
DPS-ROW1.10z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Rozrywka 1	852	85202	DPS-RO		18 920,00	18 917,40	99,99	Zakupiono zintegrowany program Cogisoft.

-14-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-Ł43/W1.11z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		104 000,00	103 999,66	100,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, pralnicę przemysłową, łóżko wodne oraz podnośniki sufitowe.
DPS-Ł41/W1.12z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		212 000,00	211 999,49	100,00	Zakupiono urządzenia medyczne i pojazd elektryczny.
DPS-Ł41/W1.13z/21	Zakupy inwestycyjne Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Łanowa 41	853	85311	DPS-Ł41		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono kontener ekspozycyjny do prezentacji prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				4 750 000,00	3 946 914,00	3 751 668,34	95,05	
Z 23/Z2.1/21	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja ogrodzenia	855	85516	Z 23		92 000,00	91 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie w Żłobku Samorządowym nr 23, ul. Słomiana 7
Z 21/Z2.2/21	Żłobek nr 21, ul. Lekarska. Naprawa murków, balustrad i tarasów, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, doposażenie kuchni	855	85516	Z 21	200 000,00	200 000,00	199 506,39	99,75	Zadanie zakończone. Zmodernizowano taras, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz doposażono kuchnię w Żłobku Samorządowym nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.
Z 31/Z2.3/21	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	855	85516	Z 31		12 000,00	11 377,00	94,81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację wentylacji w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr Z 31/DIR/Z-XI-11/21
Z 22/Z2.4/21	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - monitoring wizyjny	855	85516	Z 22		23 000,00	19 999,63	86,95	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.
Z 23/Z2.5/21	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85516	Z 23		28 000,00	23 960,40	85,57	Zadanie zakończone. Dostarczone i zamontowano klimatyzator w kuchni.
CPOW-P/W2.4/21	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26	855	85510	CPOW-P		459 100,00	459 075,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26.
CA 2/W2.5/21	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku ul. Naczelna 12	855	85510	CA 2		154 000,00	154 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano system sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku przy ul. Naczelnej 12.
CPOW-P/W2.1z/21	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P		120 900,00	120 780,50	99,90	Zakupiono samochód osobowy.
Z 27/Z2.6/21	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - monitoring wizyjny	855	85516	Z 27		13 600,00	13 554,60	99,67	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację monitoringu wizyjnego.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	500 000,00	100 000,00	82 536,68	82,54	3.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu z terminem realizacji - 8 miesięcy.
ZIM/Z3.2/21	Budowa placu zabaw dla żłobka przy ul. Przyzby 10	855	85516	ZIM		197 100,00	197 100,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw o pow. 287,9 m ² dla Żłobka przy ul. Przyzby 10.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Złobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	1 300 000,00	1 002 900,00	896 933,73	89,43	Wykonano termomodernizację wraz z izolacją ścian fundamentowych i wymianą pokrycia dachowego w budynku Złobka Samorządowego nr 20 oraz zamontowano system schładzania powietrza w wybranych pomieszczeniach Złobka
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Złobka Samorządowego nr 7, os. Zielone 28	855	85516	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem nr 981/2021 PMK z 13.04.2021 zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Złobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 - os. Zielone 28	855 801	85516 80102	ZIM ZIM		995 000,00 505 000,00 490 000,00	932 085,15 475 363,43 456 721,72	93,68 94,13 93,21	Zadanie zakończone. Wykonano izolację przeciwwodną ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Złobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4.
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Złobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	750 000,00	464 314,00	464 073,77	99,95	13.08.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.01.2022 r.
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Złobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	1 000 000,00				6.12.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.03.2022 r.
ZIM/Z3.8/21	Modernizacja budynku Złobka Samorządowego nr 13, os. Centrum A 12	855	85516	ZIM		85 000,00	84 685,50	99,63	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację inwentaryzacji budynku oraz program prac konserwatorskich.
	Program likwidacji barier architektonicznych				600 000,00	652 000,00	403 307,62	61,86	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	600 000,00	600 000,00	357 307,62	59,55	Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Piastów 40. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DiR/W-XV-1/21. Zmodernizowano platformę dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Józefińskiej 24 i na os. Dywizjonu 303 bl. 2. Zamontowano dwa schodolazy z wózkami inwalidzkimi w budynku przy ul. Bałtyckiej 3. Opracowano projekty rozbudowy istniejącego szybu dźwigu osobowego wraz z wyceną montażu nowego dźwigu w budynkach przy ul. Pachońskiego 12, ul. Na Kozłowie 25, ul. Rusznikarskiej 17. Opracowano dokumentację projektową dostosowania trzech wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Złotej Jesieni 3. Opracowano dokumentację projektową na budowę szybu windowego w budynku przy ul. Czerwińskiego 16.
ZSIŚIM/W4.2/21	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 - likwidacja barier architektonicznych	801	80115	ZSIŚIM		52 000,00	46 000,00	88,46	Zadanie zakończone. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				6 991 000,00	7 135 642,00	6 827 201,06	95,68	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				6 991 000,00	7 135 642,00	6 827 201,06	95,68	
SMMK/B1.2/20	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	SMMK	2 000 000,00				Zarządzeniem Nr 417/2021 PMK z dnia 22.02.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich
KMPSP/B1.3/20	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		176 867,00	176 866,18	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego poprzez przebudowę węzła cieplnego oraz wykonano stację uzdatniania wody. Zamontowano i skonfigurowano stacje wyniesione
OC/B1.4/21	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowy Targ	754	75478	OC		300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wyplacono dotację.
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garazowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	700 000,00	700 000,00	575 439,55	82,21	10.09.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (specjalność sanitarna) z terminem realizacji 31.12.2022 r. 30.11.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 03.12.2022 r. 05.08.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 05.11.2022 r. Rozpoczęto roboty budowlane - zaawansowanie robót budowlanych wyniosło 13%. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielniczy XIII nr ZIM/DIW/B-XIII-6/20 Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 300 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
OC/B1.6/21	Rozbudowa systemu monitorowania poziomu wody w ciekach w Krakowie o stację na potoku Drwinka	754	75421	OC		34 170,00	33 200,00	97,16	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitorowania poziomu wody w ciekach o stację na potoku Drwinka
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	700 000,00	922 765,00	921 885,00	99,90	Zadanie zakończone. Wykonano i uruchomiono w ramach rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego nowe odcinki sieci światłowodowej na terenie osiedla Kurdwanów wraz z podłączeniem i uruchomieniem na obszarze tej sieci 18 punktów kamerowych. Doprowadzono sygnał z zainstalowanych kamer do serwerowni zlokalizowanych przy ul. Cechowej 19. Zakupiono na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego 5 szt. kamer zewnętrznych, obrotowych.
OC/B1.1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR	754	75495	OC		40 000,00			Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.

1
1

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. B:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/B1.2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		49 600,00	48 944,53	98,68	Zakupiono system automatycznego operatora IVR oraz aparaty telefoniczne stacjonarne w komplecie z zasilaczami i licencją.
KMPSP/B1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej				850 000,00	846 448,00	846 441,50	100,00	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy, kontener uniwersalny, kontener transportowy.
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP	850 000,00	511 448,00	511 448,00	100,00	
	środki własne Miasta	754	75421	KMPSP		300 000,00	300 000,00	100,00	
	dotacja	754	75495	KMPSP		35 000,00	34 993,50	99,98	
KMPSP/B1.4z/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!				20 000,00	113 142,00	113 142,00	100,00	Zakupiono 21 kamer termowizyjnych. Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy - zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnic: - III nr KMPSP/DIR/B-III-2z/21 - XIV nr KMPSP/DIR/B-XIV-1z/21 - XV nr KMPSP/DIR/B-XV-1z/21
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP		63 142,00	63 142,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
KMPSP/B1.5z/21	Bezpieczny domek - mały strażak				55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Zakupiono Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych - makieta budynku domku jednorodzinnego.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	55 000,00				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP		55 000,00	55 000,00	100,00	
KMPSP/B1.6z/21	Bezpieczny domek - mały strażak				86 000,00	93 600,00	93 540,09	99,94	Zakupiono Mobilny Trenazer Gaszenia Pożaru wraz z akcesoriami oraz Moduł Lasu.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	86 000,00				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP		93 600,00	93 540,09	99,94	
KMPSP/B1.7z/21	Strażacka - mobilna izba przyjęć				1 280 000,00	1 334 550,00	1 334 550,00	100,00	30.06.2021 r. zawarto umowę na zakup pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 334 550 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP		54 550,00	54 550,00	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00	
OC/B1.8z/21	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!!				470 000,00	470 000,00	469 980,50	100,00	Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	470 000,00	470 000,00	469 980,50	100,00	
OC/B1.9z/21	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej				205 000,00	197 200,00	197 130,50	99,96	Zakupiono samochód ratowniczy oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Zbydniowice.
	środki własne Miasta	754	75412	OC		6 200,00	6 200,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	205 000,00	191 000,00	190 930,50	99,96	
OC/B1.10z/21	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.				300 000,00	300 000,00	189 147,04	63,05	Zakupiono zestawy narzędzi hydraulicznych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	300 000,00	300 000,00	189 147,04	63,05	
OC/B1.11z/21	Ubierz strażaka. pozwól bezpieczne pracować				235 000,00	235 000,00	220 140,50	93,68	Zakupiono samochód ratowniczy, narzędzia hydrauliczne oraz sprzęt p.poż. dla OSP Bieżanów.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	235 000,00	235 000,00	220 140,50	93,68	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/B1.12z/21	Bezpieczny ratownik budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	90 000,00 90 000,00	78 300,00 78 300,00	64 165,67 64 165,67	81,95 81,95	Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych.
OC/B1.13z/21	Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie GMK	754	75412	OC		58 000,00	56 628,00	97,63	Dofinansowano wymianę bramy wjazdowej do garażu w Remizie OSP Wolica. Dofinansowano zakup i montaż rolet zewnętrznych w remizie OSP Przyłasek Rusiecki.
OC/B1.14z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754 754	75421 75405	OC OC		1 131 000,00 31 000,00 1 100 000,00	1 131 000,00 31 000,00 1 100 000,00	100,00 100,00 100,00	Dofinansowano zakup dymomierza i analizatora spalin dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Dofinansowano zakup 15 pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym i 5 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji
	TRANSPORT				219 099 881,00	180 020 427,00	151 937 232,16	84,40	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				219 099 881,00	180 020 427,00	151 937 232,16	84,40	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	1 200 000,00 1 200 000,00	904 950,00 904 950,00	866 215,59 866 215,59	95,72 95,72	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - 1 600 m ² podbudowy pod ścieżkę, - 850 m ² nawierzchni. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 50 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
GK/T1.4/21	Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej	600	60095	GK		500 000,00	499 999,99	100,00	Zadanie zakończone. PKP PLK S.A. przebudowały przejazd kolejowo-drogowy. Rozliczono zadanie zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP PLK S.A.
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00	29.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Przekazano plac budowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424,00	125 424,00			7.11.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. W trakcie postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 479 265,00	3 087 355,00	2 685 366,77	86,98	<p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic na podstawie umowy z 2017 r.</p> <p>Złożono do AU UMK wnioski o wydanie decyzji o ZRID.</p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej na podstawie umowy z 2019 r.</p> <p>Złożono do AU UMK wnioski o wydanie decyzji o ZRID.</p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej na podstawie umowy z 2019 r.</p> <p>16.08.2021 r. wydana została decyzja o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.</p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa na podstawie umowy z 2017 r.</p> <p>2.05.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa. W związku z odwołaniami od decyzji przekazano dokumentację organowi II instancji.</p> <p>Organ II instancji uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Od decyzji organu II instancji wpłynęło odwołanie do NSA, który wyrokiem z 18.02.2021 r. oddalił skargę kasacyjną. Trwa postępowanie zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID.</p> <p>Z uwagi na liczne protesty i odwołania mieszkańców wystąpiono o opinię do Rady Dzielnicy, która 11.10.2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXIV/303/2021 dot. zaprzestania wszelkich prac projektowych i budowlanych związanych z przebudową ul. Powąły z Taczewa.</p> <p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 2018 r. dla rozbudowy ul. Czajna.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię drogi - 2 400 m² - ok. 401 m drogi, - chodniki i zjazdy 1 380 m² - ok. 767 m, <p>wraz odwodnieniem i oświetleniem.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.12/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej	900	90015	ZDMK		35 000,00	35 000,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 35 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	15 000 000,00	4 722 200,00	4 135 214,94	87,57	Etap V Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla na podstawie umowy z 2012 r. i 2017 r. Uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji - trwa postępowanie odwoławcze. Etap VI Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - przebudowę kanalizacji sanitarnej - 171 m, - kanalizację opadową - 1 065 m, - przebudowę gazociągu - 44 m, - krawężniki - 350 m. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 906 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.15/21	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK		74 194,00	46 299,19	62,40	Zadanie zakończone. Wybudowano 7 miejsc postojowych i 62 m ² chodnika.
ZDMK/T1.17/21	Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicy na Prądniku Czerwonym	600	60095	ZDMK	2 000 000,00	1 045 170,00	1 045 161,03	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono 382 punkty oświetleniowe na energooszczędne oraz posadowiono 3 szafki sterownicze. Wykonano 5 punktów kamerowych wraz z siecią światłowodową.
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	500 000,00	81 580,00	56 580,00	69,36	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Trwa uzupełnianie dokumentacji projektowej po uchynieniu przez organ II instancji decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 56 580 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993,00	134 993,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza na podstawie umowy z 2018 r. wraz z późniejszymi aneksami. 27.10.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony				3 700 000,00	12 203 400,00	12 004 305,00	98,37	Kontynuowano umowę z 2019 r. na rozbudowę ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego Wykonano podbudowę z asfaltobetonu na całym rozbudowywanym odcinku oraz przebudowano sieci gazowe, elektryczne i wod.-kan. Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórkii Tynieckie (etap II).
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 700 000,00	12 003 400,00	11 804 305,00	98,34	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK		200 000,00	200 000,00	100,00	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	6 153 187,00	5 292 567,00	5 145 064,83	97,21	Wykonano I etap rozbudowy ul. Mochnaniec tj. rozbudowano 547 m ulicy wraz z oświetleniem i siecią teletechniczną oraz przebudową sieci wod.-kan. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostron do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	600	60016	ZDMK	500 000,00	94 806,00	94 805,19	100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych
ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	600	60016	ZDMK	790 000,00	38 499,00	38 499,00	100,00	27.07.2021 r. zawarto umowę na opracowanie wieloalternatywnej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Rozpoczęto opracowanie wieloalternatywnej koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 38 499 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	600	60016	ZDMK	100 000,00				Zarządzeniem Nr 3284/2021 PMK z 19.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	1 000 000,00	4 482 303,00	2 517 836,33	56,17	Zawarto umowę na dostawę i montaż 162 szt. parkometrów. Dostarczono i zamontowano 91 szt. parkometrów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.42/21	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta				138 000,00	138 000,00	105 903,00	76,74	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 105 903 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	138 000,00	138 000,00	105 903,00	76,74	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				350 000,00	350 000,00	6 580,50	1,88	Opracowano PFU.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	350 000,00	350 000,00	6 580,50	1,88	
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				104 200,00	104 200,00	5 249,64	5,04	Opracowano PFU. Trzykrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Dwukrotnie najniższe oferty przekraczały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Raz nie złożono żadnej oferty.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	104 200,00	104 200,00	5 249,64	5,04	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!				124 000,00	44 780,00	44 280,00	98,88	10.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 44 280 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	124 000,00	44 780,00	44 280,00	98,88	
ZDMK/T1.46/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II				160 000,00	160 000,00	126 567,00	79,10	Zadanie zakończone. Oświetlono promenadę spacerową wzdłuż rzeki Wilgi. Wykonano oświetlenie uliczne (10 słupów oświetleniowych wraz z lampami oraz szafą sterującą).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000,00	160 000,00	126 567,00	79,10	
ZDMK/T1.47/21	Oświetlenie przejść dla pieszych				160 000,00	160 000,00	118 203,00	73,88	Zadanie zakończone. Oświetlono przejścia dla pieszych przy ul. Prostej, ul. Wlotowej i ul. Na Kozłowie.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000,00	160 000,00	118 203,00	73,88	
ZDMK/T1.48/21	Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka				290 000,00	290 000,00	254 786,36	87,86	Zadanie zakończone. Wykonano 286 m ² nawierzchni z kostki brukowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60017	ZDMK	290 000,00	290 000,00	254 786,36	87,86	
ZDMK/T1.49/21	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera				70 000,00	70 000,00	63 837,00	91,20	Zadanie zakończone. Doświetlono chodnik prowadzący do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera - 5 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	70 000,00	70 000,00	63 837,00	91,20	
ZDMK/T1.50/21	Bezpieczna droga na Plac Bierczycki				90 000,00	90 000,00	79 089,00	87,88	Zadanie zakończone. Doświetlono chodnik prowadzący na Plac Bierczycki - 8 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	90 000,00	90 000,00	79 089,00	87,88	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZTP	6 133 849,00 6 133 849,00	4 913 849,00 4 913 849,00	4 867 244,53 4 867 244,53	99,05 99,05	Kontynuowano posadowienie wiat przystankowych na podstawie umowy koncesji z 2014 r. i 2018 r. Rozliczono 93 wiaty przystankowe (39 - posadowione w 2020 r. i 54 w 2021 r.), 3 istniejące wiaty doposazono w gabloty reklamowe. Przeniesiono 14 wiat przystankowych.
ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b. budzet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	210 000,00 210 000,00	210 000,00 210 000,00	35 547,00 35 547,00	16,93 16,93	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 35 547 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZTP/T1.55/21	Przebudowa systemu parkingowego P+R Czerwone Maki	600	60095	ZTP	350 000,00	220 810,00	220 809,99	100,00	Zadanie zakończone. Uruchomiono nowy system parkingowy
ZDMK/T1.56/21	Koncepcja budowy rond Łuzicka-Bochenka oraz Łuzicka-Cechowa	600	60015	ZDMK	100 000,00	94 710,00	94 710,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	50 000,00	38 130,00			Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji
ZDMK/T1.58/21	Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim	900	90015	ZDMK	2 000 000,00	1 862 168,00	1 862 167,32	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano ok. 900 m sieci oświetleniowej, w tym: - os. Albertyńskie - posadowiono 158 słupów parkowych wraz z lampami LED, - os. Niepodległości - posadowiono 104 słupy uliczne wraz z 117 lampami LED.
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	60 000,00	44 157,00	44 157,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 44 157 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.61/21	Ul. Łągiewnicka - dokumentacja ZRID	600	60016	ZDMK	170 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.62/21	Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły	900	90015	ZDMK	300 000,00	213 821,00	212 821,00	99,53	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 212 821 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.63/21	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	525 000,00	324 188,00	61,75	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i ziemne. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 324 188 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.64/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej Montaż 2 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul Pękowickiej (przy torach)	900	90015	ZDMK	35 000,00	24 606,00	24 606,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 24 606 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	600	60015	ZDMK	200 000,00	133 000,00	132 840,00	99,88	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 132 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartia od Zawilej do Korpala koncepcja	600	60016	ZDMK	250 000,00				Zarządzeniem nr 1401/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2021 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartia od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	600	60016	ZDMK		237 000,00	236 160,00	99,65	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 236 160 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórci od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	600	60016	ZDMK	50 000,00	47 232,00			Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórci do Stepowej	900	90015	ZDMK	100 000,00				Uchwała Nr LXII/1799/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	40 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZTP/T1.70/21	Budowa wiat przystankowych na terenie Krakowa	600	60016	ZTP	400 000,00	356 946,00	356 946,00	100,00	Zadanie zakończone. Posadowiono 17 wiat przystankowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.71/21	Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej	600	60015	ZDMK	700 000,00				Uchwała Nr LXVII/1902/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Realizacja zakresu rzeczowego przeniesiona do zadania nr ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg.
ZDMK/T1.72/21	Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Kiasztorna	900	90095	ZDMK	175 000,00	95 843,00	95 842,55	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ok. 900 m sieci oświetleniowej - wymieniono 21 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED.
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiego do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)					754 417,00	754 416,51	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		754 417,00	754 416,51	100,00	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				7 282 131,00	5 495 791,00	874 907,40	15,92	Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Odcinek od ul. Mirowskiej do granic Miasta - rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano 580 m ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej) - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 493 539,00	1 707 199,00	396 640,11	23,23	Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 788 592,00	3 788 592,00	478 267,29	12,62	
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				4 600 000,00	1 954 302,00	943 242,82	48,26	Kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki 2 732 m ² , - nawierzchnię ścieżki rowerowej (bitumiczna) 2 917 m ² , - betonową nawierzchnię zatok autobusowych 226 m ² , Zamontowano 2 wiaty przystankowe. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania tunelu kolejowego do ruchu rowerowego łączącego ul. Brogi i ul. Rakowicką. Trwa opracowanie dokumentacji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 315 293 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 901 252,00	325 044,00	318 042,90	97,85	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 698 748,00	1 629 258,00	625 199,92	38,37	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babńskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK		1 762 434,00 298 734,00 1 463 700,00	1 762 432,83 298 733,05 1 463 699,78	100,00 100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m wzdłuż ul. Babńskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	11 720 000,00	13 988 138,00	13 987 098,38	99,99	Kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano 1 200 m drogi wraz z obustronnym chodnikiem, oświetleniem, kanalizacją deszczową, 3 przystankami autobusowymi. Przebudowano sieć gazową, wodociagową, elektryczną i teletechniczną. Wykonano 90% robót związanych z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	251 500,00	251 500,00			Kontynuowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2015 r. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB - trwa postępowanie administracyjne.
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455,00	133 455,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 2.04.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania - przekazano sprawę do organu II instancji. 4.11.2021 r. MUW uchylił w całości decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - trwa postępowanie administracyjne.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Zabiej	600	60016	ZDMK	97 785,00	97 785,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. 22.10.2021 r. MUW uchylił w całości decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji - trwa postępowanie administracyjne.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	2 000 000,00	1 382 706,00	41 957,76	3,03	Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji dla odcinka 2. Złożono wnioski o ZRID dla trzech z czterech projektowanych odcinków ul. 8 Pułku Ułanów - trwają postępowania administracyjne.
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 000 000,00	2 502 460,00	2 500 000,00	99,90	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe na odcinku o dł. ok 250 m. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 2 500 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

- 78 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 741 424,00	2 115 709,00	2 111 415,31	99,80	Uruchomiono system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtownię danych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 143 018,00	879 692,00	875 399,07	99,51	Zakupiono serwis i licencję dla programu Check Point 7000.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 598 406,00	1 236 017,00	1 236 016,24	100,00	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	3 600 000,00	4 650 000,00	4 637 900,17	99,74	Rozliczono umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych. Zrewitalizowano Plac Biskupi, w tym: jezdnię na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 200 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00	17.09.2021 r. MUW utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2019 r.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000,00	54 612,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 7.01.2021 r. wydana została decyzja o ZRID, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji. 23.12.2021 r. MUW uchylił część decyzji o ZRID a część utrzymał w mocy. Trwa uzupełnianie nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158,00	67 158,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. AU UMK odmówił ponownego wydania decyzji o ZRID, ze względu na nieuzupełnione nieprawidłowości projektowe przez wykonawcę w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Rada Dzielnicy pismem z 21.10.2021 r. potwierdziła bezzasadność kontynuacji zadania. Podjęte zostały działania zmierzające do rozwiązania umowy z 2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716,00	293 716,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - trwa postępowanie administracyjne.
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	1 500 000,00	10 701,00	3 936,00	36,78	Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu. Zawarto umowę zlecenia na aktualizację warunków technicznych. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy planowane w styczniu 2022 r.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wązewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000,00	198 000,00	78 000,00	39,39	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 26.10.2021 r. MUW utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. dla zadania nr 1. Rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 i nr 3. Część zakresu rzeczowego zadania i rozliczenie finansowe na kwotę 78 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	6 350 000,00	350 000,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00	95 202,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 27.04.2021 r. MUW utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2020 r.
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	8 000 000,00	8 000 000,00	6 433 908,68	80,42	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką na podstawie umowy z 2019 r. Przebudowano ul. Kostaneckiego na odcinku o długości 320 m wraz z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem ulicznym, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowej. Zawarto umowę na rozbudowę ul. Jakubowskiego. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy prawoskretu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	360 000,00	202 422,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.	
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce	600	60016	ZDMK	2 300 000,00	1 341 000,00	9 559,30	0,71	Opracowano projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu. Pozyskano aktualne warunki techniczne. Zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.	
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	1 700 000,00				Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert planowany w styczniu 2022 r.	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 684,00	134 684,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ZRID.	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				7 460 001,00	7 460 001,00	3 066 784,55	41,11	Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - nawierzchnię chodnika 657 m ² , - nawierzchnię ścieżki 2 253 m ² , - krawężniki betonowe 40 m, - ścieżki z kostki betonowej 315 m, - humusowanie i obsiew skarp 235 m ² , - obrzeża betonowe 900 m.	
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 556 069,00	1 556 069,00	852 341,99	54,78	Część zakresu rzeczowego zadania i rozliczenie finansowe na kwotę 461 558 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 903 932,00	5 903 932,00	2 214 442,56	37,51	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdalego	600	60016	ZDMK	130 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				8 675 000,00	6 493 643,00	5 735 644,90	88,33	<p>Kontynuowano umowy w formule P+B z 2019 r. w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Łupaszki od ul. Bałickiej do torów PKP - rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r., - ul. Smętna – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej – rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r., - ul. Katowicka – od ul. Boya – Zeleńskiego do budynku nr 12c – rozwiązano umowę, trwa rozliczenie. - ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórską - wykonano i rozliczono roboty budowlane. - ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65 - rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r., - ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa - wykonano i rozliczono roboty budowlane. - ul. Drozyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 - wykonano roboty budowlane, trwa rozliczenie finansowe. - wykonanie chodnika wraz z schodami łączącymi ul. Skalna ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bazanciej - wykonano i rozliczono roboty budowlane. - budowa chodnika przy ul. Kurczaba – rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r. <p>Kontynuowano umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - trwa opracowanie. - ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 6 i 8 – opracowano dokumentację projektową. - ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B, rejon ul. Komasy - wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji 34 i 32 oraz dz. 127 – opracowano dokumentację projektową. - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) - trwa opracowanie.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 675 000,00	3 493 643,00	2 848 898,99	81,55	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	3 000 000,00	3 000 000,00	2 886 745,91	96,22	<ul style="list-style-type: none"> - ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie. - ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego "Dzieskanowicka" i mostku nad potokiem Suddól - trwa opracowanie. - ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie. - ul. Podgórkki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie. - ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie. - ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie. Opracowano koncepcję dla budowy chodnika w rejonie ul. Tyniecka 48a. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w następujących lokalizacjach. - chodniki wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych dla kompleksu przystanków „Park Skąły Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej – rozpoczęto opracowanie. - ul. Zbrojarzy – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. - ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 – rozpoczęto opracowanie. - ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym - rozpoczęto opracowanie. - ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola – rozpoczęto opracowanie. - ul. Szymonowica od ul. Mochnianiec do ul. Bunscha – rozpoczęto opracowanie. - ul. Petrzyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta – rozpoczęto opracowanie. - ul. Słarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły – rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla: <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury – opracowano koncepcję.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalnica i Wzgórze – rozpoczęto opracowanie. - ul. Prawocheńskiego – rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla: - modernizacji nawierzchni chodnika i jezdni na ul. M. Borelowskiego – Lelewela – wykonano i rozliczono roboty budowlane, - ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Fałowej – rozpoczęto aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 288 375 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK		447 173,00	253 385,15	56,66	Zadanie zakończone. Wykonano 65 m drogi wewnętrznej dojazdowej.
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437,00				Zarządzeniem nr 655/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa	600	60016	ZDMK		228 386,00	228 385,23	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo roboty budowlane wykonane w 2020 r.
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	113 822,00	113 822,00			Kontynuowano porozumienie z 2019 r. z PKP PLK S.A. w sprawie dofinansowania projektu budowy kładki. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej	600	60095	ZIM	1 000 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 246 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	100 000,00	187 437,00	138 000,00	73,62	Zadanie zakończone. Rozliczono dokumentację projektową opracowaną w 2020 r.
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Zabinec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	200 000,00				Uchwałą Nr LXII/1799/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 150 000,00	1 120 810,00	747 000,00	66,65	Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego. Do umowy zawarto aneks nr 1, którym ograniczono zakres inwestycji do drogi łączącej ul. Fredry z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przy wiadukcie na ul. Turowicza. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - budowy ekranów akustycznych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 747 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 400 000,00	1 385 595,00	1 385 595,00	100,00	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z 2020 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 385 595 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtąjowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 000 000,00	264 450,00	26,45	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto procedurę rozdzielania ciał hipotecznych. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 264 450 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Zmujdzkiej w al 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 000 000,00	144 968,00			Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.01.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID od której wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji - trwa postępowanie administracyjne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. B:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego środki własne Miasta dotacja	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	268 756.00 134 378.00 134 378.00	268 756.00 134 378.00 134 378.00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2019 r.
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Włfa Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 500.00	12 355.00	9 397,49	76,06	Kontynuowano rozliczenie porozumienia finansowego z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
ZTP/T1.266/21	Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich	600	60095	ZTP	369 000.00				Zarządzeniem Nr 3422/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	150 000.00	156 677.00	156 677.00	100.00	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Opracowano ekspertyzę naukową (koncepcję) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM). Dokonano końcowego odbioru nadzoru nad pilotażem Systemu Informacji Miejskiej. Zamontowano punkt informacyjny podświetlany, regulamin pulpitu oraz mapę wielkoformatową.
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	2 050 000.00	48 462.00	48 462.00	100.00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 48 462 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	500 000.00				Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Biezanowskiej do węzła autostradowego A4. Termin otwarcia ofert planowany w styczniu 2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleni przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 530 000.00	1 362 208.00	1 362 205,94	100,00	<p>Oświetlono następujące przejścia dla pieszych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Na Zjeździe. - al. gen Andersa. - ul. Meissnera. - ul. Porucznika Halszki/Bujaka. - ul. Konfederacka/Pułaskiego - 2 przejścia. - ul. Pułaskiego/Konfederacka - 2 przejścia. - ul. Cechowa/Siedlińskiej. - ul. Bieżanowska/Prosta. - ul. Zamoyskiego/Czyżówka. - ul. Lea/Młodej Polski - 2 przejścia. - ul. Czerwieńskiego/Czerwieńskiego - 2 przejścia. - ul. Ludźmierska/pomiędzy Obrońców Krzyża a Rydza Śmigłego. - ul. Poległych w Krzesławicach/Poległych w Krzesławicach. - ul. Medweckiego/os. 2 Pułku Lotniczego - 2 przejścia. - ul. Drozyska/Drozyska. - ul. Obrońców Warszawy. - ul. Popielidów. - Rondo Hipokratesa. - ul. Szybisko. - ul. Merkuriusza Polskiego. <p>Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 246 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	700 000.00	700 000.00	515 370.00	73,62	<p>Kontynuowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na podstawie umowy z 2020 r. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 360 759 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				115 000.00	115 000.00	34 317.00	29,84	<p>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 34 317 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000.00	115 000.00	34 317.00	29,84	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	317 760,00 317 760,00	317 760,00 317 760,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. W związku z koniecznością wejścia w teren działek prywatnych podjęto decyzję o zakończeniu prac projektowych i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (w porozumieniu z Radą Dzielnicy VI i autora projektu BO). Rozpoczęto negocjacje w sprawie porozumienia.
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00	179 997,83 179 997,83	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 67 m chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	159 000,00 159 000,00	101 357,00 101 357,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. Ze względu na nikły postęp w pracach projektowych postanowiono rozwiązać umowę za porozumieniem stron z Wykonawcą.
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	142 500,00 142 500,00	200 143,00 200 143,00	200 142,76 200 142,76	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową i chodnik o łącznej powierzchni 332 m ² .
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	415 000,00 415 000,00	415 000,00 415 000,00			Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z 2020 r. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabocie	600	60095	ZIM	35 187 476,00	31 087 476,00	30 951 684,00	99,56	Kontynuowano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 6.08 2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto budowę kładki - ściany oporowe. Wyplacono część dofinansowania. Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (usunięcie kolizji kładki z słupem energetycznym). Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Zawarto 4 umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 2 127 408 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	3 150 000,00	432 873,00	432 866,70	100,00	Zgłoszono wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji: - ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell - ul. Stojalowskiego od skrzyżowania z ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki. - wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących lokalizacji ścieżek rowerowych. - ul. Podmokła. - ul. Wielicka węzeł SKA Podgórze. - ul. Nawojki. - ul. Walerego Sławka. - al. Pokoju, - ul. Jancarza. - ul. Brozka. - ul. Wizjonerów. - ul. Brogi - Rakowicka. - ul. Nowochucka. - ul. Krupnicza - ul. Ingardena. Rozpoczęto opracowania dokumentacji projektowych. Zawarto umowę na wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 284 121 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 3608/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.12.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	300 000,00	210 023,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na część 1 - rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji na część 2 - rozpoczęto opracowanie.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	500 000,00	195 570,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	60 000,00	60 000,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	900 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy 2020 r. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 504 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	1 030 000,00	43 747,00	43 746,18	100,00	Opracowano koncepcję
ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	600	60095	ZTP	300 000,00	152 145,00	152 144,85	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 4 wiaty rowerowe wraz ze stojakami: - przy ul. Konrada Wallenroda pomiędzy parkingiem a skate parkiem; - przy parkingu w rejonie budynku nr 14 ul. Kurczaba; - w rejonie boiska KS Baszta pomiędzy ul. Aleksandry a ul. Mała Góra; - przy terminalu autobusowym Łagiewniki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	21 000 000.00	31 532 287.00	29 728 468.37	94.28	Przebudowano: - al. Słowackiego - 330 m jezdni i 170 m chodnika, - ul. Dobra - 295 m jezdni i 365 m chodnika, - ul. Nastrojowa - 160 m jezdni i 180 m chodnika, - ul. Ptaka - 88 m jezdni, - ul. Kontryma - 463 m jezdni, - ul. Samostrzeżnika - 523 m jezdni, - ul. Budziszczyńska os. Srebrnych Orłów - 330 m jezdni i 658 m chodnika, - os. Na Stoku - 227 m jezdni, - ul. Śliwkowa - 410 m jezdni, - ul. Jarzębiny - 450 m jezdni i 130 m chodnika, - os. Teatralne - 463 m jezdni i 83 m chodnika, - ul. Wawelska - 437 m jezdni, - ul. Zachemskiego - 110 m jezdni i 150 m chodnika, - ul. Celakówny - 400 m jezdni, - ul. Grębałowska - 275 m jezdni, - ul. Chocimska - 3.230 m jezdni, - ul. Zdrowa - 620 m jezdni i 380 m chodnika, - ul. Staffa i tzw. Staffa boczna - 680 m jezdni i 370 m chodnika, - ul. Miechowska - 190 m jezdni i 375 m chodnika, - ul. Radzikowskiego - 250 m jezdni i 210 m chodnika, - ul. Emaus - 110 m jezdni, - ul. Praska - 900 m jezdni i 400 m chodnika, - ul. Wązewskiego - 1.250 m jezdni, - ul. Nad Fosa - 370 m jezdni, - ul. Matematyków Krakowskich - 120 m jezdni, - ul. Sawiczewskich - 330 m jezdni, - ul. Pajdaka - 110 m jezdni, - ul. Petrzyckiego - 300 m jezdni, - ul. Koszutki - 805 m jezdni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - ul. Chałubińskiego - 1110 m jezdni. - ul. Kąpielowa - 480 m jezdni. - ul. Na Obrydki - 190 m jezdni. - ul. Wyzynna - 345 m jezdni. - ul. Niewodniczańskiego - 260 m jezdni. - ul. Nowickiego - 470 m jezdni. - ul. Pułaskiego - 43 m jezdni i 57 m chodnika. - ul. Aleksandrowicza - 75 m jezdni. - ul. Jeździecka - 400 m jezdni. - ul. Wielicka - 550 m jezdni. - ul. Szymkiewicza - 410 m jezdni. - ul. Węgierska - 150 m jezdni i 120 m chodnika. - ul. Facimiech - 262 m jezdni i 360 m chodnika. - ul. Św. Benedykta - 130 m jezdni i 110 m chodnika. - ul. Stojalowskiego - 180 m. - ul. Tuchowska - 280 m jezdni. - ul. Gliniana - 150 m jezdni i 430 m chodnika. - ul. Łutnia, Bugaj - 750 m jezdni. - ul. Biezanowska - 240 m jezdni. - ul. Wallenroda - 300 m jezdni. - ul. Snycerska - 250 m jezdni i 92 m chodnika. - ul. Konopnickiej - 650 m jezdni. - ul. Mazurska - 100 m jezdni. - ul. Niedzicka - 120 m jezdni. - ul. Chopina - 250 m jezdni. - ul. Meiera - 135 m jezdni. <p>Zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Łuczanowickiej. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 5 412 723 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	200 000,00	92 619,00	92 619,00	100,00	Opracowano wieloetapową koncepcję.
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	600	60016	ZDMK	200 000,00	59 360,00	59 360,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 59 360 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	200 000,00	129 888,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00	64 000,00 64 000,00	16,84 16,84	Zgłoszono wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	600	60016	ZDMK	439 656,00	436 279,00			Zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	76 149,00	72 772,00			Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	363 507,00	363 507,00			
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 570 000,00	979 960,00	972 238,47	99,21	Wykonano miejsca postojowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem na os. Piastów. Zmodernizowano miejsca parkingowe przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek. Zamontowano 2 szlabany na parkingu przy ul. Centralnej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na os. Hutniczym - rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych na os. Ogrodowym 7-9 - rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - ul. Ks. Siemaszki. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 63 404 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	600	60016	ZDMK	150 000,00	92 600,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	100 000,00	74 477,00	74 477,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 74 477 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka - projekt	600	60015	ZDMK	30 000,00				Zarządzeniem Nr 3284/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK	600	60095	ZTP		1 033 200,00	978 000,00	94,66	Zawarto umowę na zakup i wdrożenie programu "Hurtownia Biletów KMK"
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60095	ZTP		694 733,00	652 440,00	93,91	Zakupiono oprogramowanie i licencje
		600	60095	ZTP		338 467,00	325 560,00	96,19	Rozpoczęto wdrażanie programu. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 652 440 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZTP/T1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60004	ZTP		419 660,00	374 330,33	89,20	Zakupiono: * serwery kopii bezpieczeństwa do Hurtowni Biletów KMK, * licencję do programu wspomagającego kontrolę biletową i windykcję.
		600	60095	ZTP		322 809,00	277 480,13	85,96	* licencję do systemów pakietu Ratusz.
						96 851,00	96 850,20	100,00	* infoKiosk.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				6 785 915,00	6 188 317,00	5 050 897,30	81,62	
	Program cmentarnictwa				5 785 915,00	5 881 117,00	4 987 697,30	84,81	
ZCK/U1.2z/21	Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze	710	71035	ZCK		30 740,00	30 730,00	99,97	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 30 730 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZCK	1 400 000,00	1 173 676,00	996 234,87	84,88	Zadanie zakończone. Odrestaurowano mur południowy cmentarza Rakowickiego - ok. 102 m.
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 667/2021 PMK z 16.03.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK		1 000 000,00	821 349,32	82,13	Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury. Wybudowano oświetlenie. Zmodernizowano infrastrukturę istniejącej już części cmentarza (alejki, kanalizacja opadowa).
ZCK/U1.8/21	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	70 000,00				Uchwałą Nr LXXIV/2072/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1.12.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZCK/U1.9/21	Monitoring wizyjny na cmentarzu Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 3038/2021 PMK z 28.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	500 000,00	212 296,00	212 295,62	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie, wymieniono latarnie, maszty flagowe oraz zagospodarowano zielenią teren cmentarza
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	500 000,00	47 564,00	47 563,63	100,00	
	środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	ZCK		164 732,00	164 731,99	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	100 000,00	34 231,00	27 894,00	81,49	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego środki własne Miasta NFRZK	710 710	71035 71035	ZCK ZCK	123 000,00 123 000,00	63 200,00 41 730,00	62 870,32 41 401,05	99,48 99,21	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczną decyzję o PNB
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	500 000,00	1 152 120,00	983 863,39	85,40	Wykonano kanalizację opadową. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 731 941 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZCK/U1.15/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	710	71035	ZCK	200 000,00	278 115,00	226 223,70	81,34	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnie alejek cmentarnych o powierzchni ok. 200 m ²
ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	710	71035	ZCK	1 089 415,00	1 092 490,00	887 014,13	81,19	Zadanie zakończone. Wykonano 240 nisz urnowych i zagospodarowano teren cmentarza przy kolumbariach.
ZCK/U1.17/21	Rozbudowa cmentarza Grębałów	710	71035	ZCK	307 500,00	195 570,00	159 000,00	81,30	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję rozbudowy cmentarza Grębałów wraz z modernizacją infrastruktury na istniejącej części cmentarza.
ZCK/U1.18/21	Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	246 000,00	233 947,00	190 068,41	81,24	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię alejki o powierzchni ok. 450 m ²
ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	200 000,00	414 732,00	390 153,54	94,07	Zakupiono 60 komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym. Zakupiono 2 wózki elektryczne typu melex. Zakupiono 4 centrale telefoniczne.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				1 000 000,00	307 200,00	63 200,00	20,57	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		129 000,00 129 000,00			Przeprowadzono negocjacje z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie dotyczące zlecenia wykonania przez ASP dwóch pilotażowych figurek smoków
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale. Kraków może mieć smoki - smocza trasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		115 000,00 115 000,00			Przeprowadzono negocjacje z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie dotyczące zlecenia wykonania przez ASP dwóch pilotażowych figurek smoków.
WT/H1.3/21	Opracowanie logotypu i Księgi Znaku projektu "Krakowianki"	750	75075	WT		14 000,00	14 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano logotyp i Księgę Znaku projektu "Krakowianki".

-201
1

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WT/H1.4/21	Stworzenie Znak graficznego wraz z elementami Systemu Identyfikacji Wizualnej projektu Twierdza Kraków	750	75075	WT		49 200,00	49 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono znak graficzny wraz z elementami Systemu Identyfikacji Wizualnej projektu Twierdza Kraków
ZIM/UJ.2.1/21	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71095	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 3387/2021 PMK z 26.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				129 881 316,00	129 416 497,00	124 051 988,31	95,85	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				120 027 316,00	123 589 495,00	118 673 147,19	96,02	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	1 200 000,00	1 479 971,00	1 285 261,49	86,84	Wybudowano instalacje fotowoltaiczne na 5 budynkach użyteczności publicznej. Opracowano koncepcję budowy farmy fotowoltaicznej. Zadanie zakończone.
ZZM/O1.2/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		60 000,00 60 000,00	45 761,88 45 761,88	76,27 76,27	Zadanie zakończone. Przebudowano 231 m ² alejek pieszych. Wykonano plac pod ławki o pow. 4 m ² z kostki brukowej
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	300 000,00	606 070,00	606 070,20	100,00	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1312/6740 1/2021 z 8.10.2021 r. na budowę ogrodzenia przy ul. Górników. Wykonano 4 tablice pamiątkowe. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 558 666 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00	Wyptacono dofinansowanie dla 2 beneficjentów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	1 500 000.00	802 500.00	800 166.67	99.71	Zadanie zakończone. Wykonano toaletę przy ul. Podmitów. Uzyskano decyzje o PNB nr: 725/6740.1/2021 z 14.06.2021 r. ostateczna z dniem 2.07.2021 r. - ul. Darwina. 898/6740.1/2021 z 16.07.2021 r. ostateczna z dniem 7.08.2021 r. - os. Złotego Wieku, 1218/6740.1/2021 z 20.09.2021 r. ostateczna z dniem 9.10.2021 r. - ul. Prandoty, 1210/6740.1/2021 z 17.09.2021 r. ostateczna z dniem 7.10.2021 r. - ul. Balicka. oraz decyzje o ULICP: AU-2/6733/91/2021 z 24.05.2021 r. ostateczna z dniem 23.06.2021 r. - ul. Balicka, AU-2/6733/73/2021 z 5.05.2021 r. ostateczna z dniem 7.06.2021 r. - ul. Prandoty. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 603 100 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.6/21	ALE ja Daszyńskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		75 000.00 75 000.00	75 000.00 75 000.00	100.00 100.00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 11 360 m ² Wykonano: 2 hotele dla owadów, 2 biblioteczki terenowe, zacinienie piaskownicy, ok. 57 m obrzeży, 4 tabliczki z nazwami gatunkowymi, tablicę kredową. Zasadzono: krzewy, byliny i pnącza. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/O1.7/21, BOD/30 oraz UKZ/01
ZZM/O1.7/21	Plac Grzegórzki	900	90095	ZZM		123 245.00	123 244.65	100.00	Zadanie zakończone. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych z zadaniami ZZM/O1.6/21, BOD/30 oraz UKZ/01. Wykonano I etap projektu koncepcyjnego branży drogowej dla robót budowlanych na odcinku od wiaduktu przy ul. J. Dietla do skrzyżowania ul. Grzegorzeckiej z ul. św. Łazarza i ul. Metalowców Wykonano dwie mapy do celów projektowych oraz projekt koncepcyjny 3 wiat przystankowych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 36 900 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.9/21	Zielone targowisko na Grzegórkach	900	90095	ZZM		150 000,00	149 765,00	99,84	Zadanie zakończone. Wykonano projekt branży elektrycznej terenu na odcinku od wiaduktu PKP przy ul. Diella do skrzyżowania ul. Grzegorzeckiej z ul. św. Łazarza i ul. Metalowców. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 139 310 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.10/21	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	900	90004	ZZM		150 000,00	149 919,19	99,95	Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz samosiewów. Wykonano pielęgnację zieleni istniejącej oraz prace porządkowe w zakresie zieleni. Zakupiono elementy małej architektury, trampolina, huśtawka oraz płasie gniazdo. Wykonano roboty rozbiórkowe ogrodzenia stalowego oraz roboty towarzyszące. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 37 905 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	1 000 000,00	639 195,00	547 563,04	85,66	Odebrano I część Standardów Klimatycznych. Zainstalowano: 19 grzejników stalowych dwupłytkowych z obudowami, 2 grzejniki jednopłytkowe, 21 głowic do grzejników, 557 m rurociągów stalowych, 1 kurtynę powietrzno - wodną, 4 układy sterowania elektrycznego, 1 stabilizator c w.u., 1 pompę odwadniającą w sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego ul. Wąska 7.
ZZM/O1.12/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	900	90004	ZZM		300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano stalowe konstrukcje pod montaż 4 pergol. Dalsza realizacja w ramach zadania ZZM/O1.41/21.
KD/O1.13/21	Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano rewitalizację zieleni o pow. 120 m ² , doposażono ogródek jordanowski w 4 urządzenia zabawowe oraz 1 altanę. Zamontowano 11 ławek. Przygotowano zasilanie elektryczne dla montażu monitoringu i oświetlenia.
KEGW/O1.14/21	System monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej	900	90005	KEGW		35 000,00	19 680,00	56,23	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację techniczną instalacji elektrycznej pod kątem BMS dla budynku na os. Szkolnym 27.
OU/O1.16/21	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU		40 000,00	39 050,68	97,63	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wielopole 17a

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolska, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	Zagospodarowano teren o pow. 735 m ² . Zamontowano 5 koszy, 44 ławki, 22 elementy zabawowe, 3 tablice, 1 altanę dla dzieci. Wykonano nawierzchnie: asfaltową o pow. 309 m ² , piaskową o pow. 606 m ² oraz bezpieczną o pow. 141 m ² . Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki, byliny, pnącza, rośliny cebulowe, trawnik o pow. 234 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.194/21 oraz ZZM/O1.210/20.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	3 000 000,00	2 520 000,00	2 487 483,21	98,71	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu III/2. Zrealizowano część prac w zakresie rewitalizacji budynku spichlerza, wykonano tymczasowe podparcie pobliskiego drzewa na czas budowy, fundamenty palowe wraz z ławami i oczepami nad systemem korzeniowym drzew, część prac murarskich wraz ze stropem oraz częściowo pokryciem dachowym. Zrealizowano gospodarkę drzewostanem w zakresie etapu III/2 a także wykonano całość prac przygotowawczych i ziemnych w zakresie alejek oraz część obrzeży i nawierzchni. Wykonano część instalacji związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynku spichlerza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.88/21 Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 378 623 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	1 500 000,00	1 474 400,00	1 474 399,65	100,00	26.08.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr 128/6740.1/2021, ostateczna z dniem 11.09.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 439 400 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	4 100 000,00	3 650 000,00	3 647 784,50	99,94	Zrealizowano roboty budowlane w Parku Aleksandry. Wykonano 67 koszy, 57 ławek, 2 elementy zabawowe, 8 tablic, 8 stojaków na rowery, 8 leżaków, 2 huśtawki, 4 hamaki, 4 ławko-leżanki obrotowe, 4 stoły do gry w szachy, 2 komplety schodów terenowych z poręczami oraz 6 725 m ² nawierzchni asfaltowych i żwirowych. Wybudowano słownię dla seniorów w Parku Rząka. Zakupiono i zamontowano 4 komplety urządzeń do ćwiczeń. Wybudowano elektryczną linię kablową dla zasilania w energię elektryczną pomp napowietrzających w Parku Lilli Wenedy o długości 255 mb. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 265 885 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	1 050 000,00	351 750,00	306 749,25	87,21	Uzyskano decyzje o PNB nr: - 299/6740.1/2021 z 12.03.2021 r. ostateczna z dniem 18.03.2021 r. - wybieg na Plantach Mistrzejowickich. 4.02.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1720.2020 PKR - wybieg na Plantach Mistrzejowickich. Wybudowano wybieg dla psów przy ul. Jagielly. Zagospodarowano teren o pow. 3 050 m ² . Wykonano 11 elementów zabawowych, 3 wieszaki na smycze, toaletę dla psów, 3 tablice, 3 kosze na psie odchody, 11 ławek, 358 m ² nawierzchni brukowej, piaskowej i z geokraty, 306 mb ogrodzenia z furtkami i bramą wjazdową. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 20 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,00	18.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu dla kotów. 3.11.2021 r. zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wod.-kan. oraz branży elektrycznej.

-206-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	17 500 000,00	20 500 000,00	20 107 032,73	98,08	<p>W ramach etapu II wybudowano budynek wejściowy na baseny o pow. 300 m² w stanie surowym wraz z większą częścią fasady aluminiowo-szklanej, budynek pomocniczy B5 o pow. 33 m² w stanie surowym zamkniętym, dwa baseny i pomosty pływające, parking i zagospodarowanie terenu przy bud. B5, ogrodzenie zbiornika, ścieżki piesze kamienne, schody terenowe, ścieżkę asfaltową wzdłuż ul. Norymberskiej i Zielnej, sieć wodociągowa i kanalizacyjną.</p> <p>W ramach etapu IV wykonano kamienne ścieżki piesze, umocnienia terenowe (schody drewniane), zasadzono drzewa i krzewy.</p> <p>W ramach etapu V wybudowano Budynek Centrum Sportów Wodnych o pow. 324 m² w stanie surowym otwartym, korytowanie pod budowę parkingu, zbiornik na wodę opadową. Wybudowano 18 mb. bariery ograniczającej dostęp od Jaskini Jasnej w Uroczysku Skatki.</p> <p>Wykonano zielony dach na budynku B5 we współfinansowaniu z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.112/21.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 9 019 162 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	900	90004	ZZM	600 000,00	250 000,00	236 744,25	94,70	<p>Wykonano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację budynków zlokalizowanych na terenie przyszłego parku.</p> <p>20.09.2021 r. zawarto umowę na opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku biurowo-sztabowego oraz wiaty o konstrukcji żelbetowej w Parku Grzegórzeckim w Krakowie.</p> <p>25.10.2021 r. zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż zabezpieczeń budynków we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.108/21.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 988 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	900	90004	ZZM	850 000.00	863 000.00	862 277.36	99,92	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych dla terenu przyszłego parku kieszonkowego przy ul. Na Załączcu. - ogród społeczny przy Magistracie. Zakupiono i dostarczono 13 donic i 4 ławki, - wycinkę drzew i krzewów oraz prace porządkowe przy ul. Chałupnika. - utwardzenie ciągu pieszego od parku kieszonkowego przy ul. Filtrowej do Młynówki Królewskiej. - usunięcie geokraty z wyrównaniem kruszywa chodników o pow. 230 m². przełożono nawierzchnię z kostki brukowej granitowej o pow. 20 m², zasiano trawnik o pow. 300 m² przy Muzeum Fotografii. <p>Współfinansowano budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parku kieszonkowego przy ul. Nawojki z zadaniami: ZZM/O1.174/19, ZZM/O1.214/21 oraz ZZM/BOD/06. - wielopokoleniowego placu zabaw w Parku Krowoderskim z zadaniami ZZM/O1.210/20, ZZM/O1.210/21, ZZM/O1.41/21 oraz ZZM/O1.21/20 - placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego z zadaniem ZZM/O1.174/19
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Piaszowskiego	900	90004	ZZM	500 000.00	28 500.00	28 500.00	100,00	<p>Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Współfinansowanie z zadaniem: ZZM/O1.80/21</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM	3 500 000,00	5 580 825,00	5 580 200,30	99,99	<p>Zadanie zakończone. Opracowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację projektową ogródka jordanowskiego przy ul. Mycielskiego, os. Łuczanowice, - dokumentację montażu urządzeń siłowych na wolnym powietrzu na terenie Dzielnicy XVIII, - mapę do celów projektowych placu zabaw przy ul. Jezierskiego, - dokumentację projektową dla renowacji bądź odtworzenia tablic nowohuckich osiedli: Centrum C, Krakowiaków, Handlowe, Sportowe. <p>Uzyskano:</p> <p><u>1) ostateczną decyzję o PNB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 358/6740.1/2021 z 24.03.2021 r. - budowa obiektów małej architektury przy ul. Mycielskiego, - nr 734/6740.1/2021 z 16.06.2021 r. dla budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 112, ul. Architektów, - nr 1304/6740.1/2021 z 6.10.2021 r. - Centrum edukacyjno-ekologiczne ul. Węgrzynowicka, <p><u>2) zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1396.2021.ANO z 7.09.2021 r.</u> - pomosty spacerowe przy ul. Węgrzynowickiej.</p> <p>Opłacono dwa zgłoszenia wodnoprawne.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty ziemne związane z likwidacją nasypu ziemnego oraz profilowaniem terenu zlokalizowanego na osi schodów na Łąkach Nowohuckich, - biblioteczkę plenerową na os. Łuczanowice, - pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 112, ul. Architektów, - modernizację 282 m² ciągów pieszych na os. Na Wzgórzach, - 5 tablic informacyjnych oraz 408 m² nawierzchni brukowej na terenie Dzielnicy XVIII, - modernizację 1 521 m² nawierzchni w Parku Skalskiego,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>- zagospodarowano teren przy ul. Mycielskiego os. Łuczanowice o pow. 6 987 m2. Wykonano: 13 elementów zabawowych, 5 urządzeń fitness, stojak na rowery, tablicę, 542 m2 nawierzchni, 70 mb ogrodzenia, 3 kosze oraz 17 ławek. Zasadzono drzewa, krzewy i byliny.</p> <p>- przebudowę 155 m2 ciągu pieszego na terenach zielonych pomiędzy ul. Stella Sawickiego a al. Jana Pawła II oraz 52 m2 ciągu pieszego na os. Strusia 6 w stronę ul. Dunikowskiego,</p> <p>- przebudowę drogi leśnej o pow. 960 m2 na terenie Lasu Mogińskiego.</p> <p>- modernizację nawierzchni o pow. 442 m2 oraz 10 elementów zabawowych w skateparku przy ul. Jagiełły.</p> <p>Współfinansowano:</p> <p>- roboty budowlane związane z budową ogrodu terapeutycznego z zadaniem Dzielnicy nr ZZM/DIR/W-XVIII-2/21,</p> <p>- wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw przy ul. Bitwy nad Bzurą z zadaniem Dzielnicy XV nr ZZM/DIR/O-XV-3/21,</p> <p>- doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim z zadaniem Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-6/21</p> <p>- wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6 z zadaniem Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-5/21,</p> <p>- wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13 z zadaniem Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-8/21,</p> <p>- wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy z zadaniem Dzielnicy XVIII nr ZZM/DIW/O-XVIII-6/21</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 213 713 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZZM/O1.47/21	Planty Retoryka	921	92120	ZZM	150 000,00					Uchwałą Nr LXXII/2039/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.48/21	Park Stacja Wisła - kontynuacja	900	90004	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych: - AU-01-7.6743.1141.2021.EFI z 4.08.2021 r. - przebudowa drogi ul. Herlinga Grudzińskiego. - AU-01-7.6743.1766.2021.ANO z 30.11.2021 r. - obiekty małej architektury
ZZM/O1.49/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	900	90004	ZZM	200 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00		Zadanie zakończone. 25.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Padniewskiego Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 151 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,18	100,00		Opracowano dodatkową dokumentację projektowo - kosztorysową dla chodnika przy Parku Bednarskiego. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 565/6740.2/2021 z 24.09.2021 r. 15.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego we współfinansowaniu z zadaniem Dzielnicy XIII nr ZZM/DIWO-XIII-2/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 3 782 623 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.51/21	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim	921	92120	ZZM	200 000,00	160 000,00	159 880,88	99,93		Zadanie zakończone Zagospodarowano teren o pow. 14 000 m ² , wykonano nawierzchnię betonową i zwirową o pow. 203 m ² , kosz i ławkę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich				2 000 000,00	4 292 750,00	4 198 619,74	97,81	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano obszar o pow. 20 588 m ² . Wybudowano pawilon kawiarniano-edukacyjny wraz z tarasem. Wykonano: - oczko wodne o pow. 0,8 ha wraz z biologicznym systemem podczyszczania wody. - obiekty małej architektury, 21 ławek, 7 koszy, leżaki parkowe, stojaki na rowery. - reprofiliację gruntu w formie ogrodu deszczowego z przeznaczeniem retencjonowania części wód opadowych z dachu Tauron Areny. - nawierzchnie drewniane ścieżek - 532 m ² . - nawierzchnie asfaltowe - przy tarasie oraz na grobli stawu - 990 m ² . Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 630 377 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90004	ZZM	2 000 000,00	2 000 000,00	1 905 869,74	95,29	
		900	90004	ZZM		2 292 750,00	2 292 750,00	100,00	
ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	900	90004	ZZM	100 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 1.10.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1555.2021 ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych - modernizacja kładki. 16.12.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1630/6740.1/2021 - rozbiórka i budowa małej architektury. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 53 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.55/21	Zagospodarowanie parków Krakowa	900	90004	ZZM	1 000 000,00	1 230 000,00	1 217 380,75	98,97	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ogrodzenia pomiędzy terenem nowego Parku Czyżyny a placem manewrowym.</p> <p>Złożono wnioski w AU UMK dot. przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. św. Marka 34 (Cafe Zakopianka).</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe roboty budowlane w Parku w Czyżynach: likwidacja nawierzchni utwardzonych placu od strony Stella-Sawickiego i zasianie trawy, dodatkowa rabata z zielenią, 3 regulaminy, 4 bariery oraz sublicznik wody w toalecie, - 1 tablicę regulaminową oraz kontrolę pomontażową placu zabaw przy ul. Naczelnej, - 3 kosze na śmieci w rejonie rzeki Białucha <p>Współfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie robót budowlanych z zadaniem ZZM/O1.120/21, - modernizację alejek w Parku Skalskiego z zadaniem ZZM/O1.43/21, - roboty budowlane w Parku w Łagiewnikach z zadaniami: ZZM/O1.83/21, ZZM/O1.84/21, - roboty budowlane w Parku Młynówka Królewska z zadaniami: ZZM/O1.194/21, ZZM/O1.125/21 oraz ZZM/O1.175/19 - montaż i dostawę donic z zadaniem: ZZM/O1.194/21. <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 30 047 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZZM/O1.58/21	Drzewa i ławki na bulwary! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	420 600,00 420 600,00				Zarządzeniem Nr 1809/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.59/21	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	270 000,00 270 000,00	1 073 259,00 1 073 259,00	1 073 259,00 1 073 259,00	100,00 100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>24.09.2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Fabrycznej.</p> <p>Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.41/21.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 803 259 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>

612 - 210

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.60/21	Gościu, siadź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	120 000,00 120 000,00	164 074,00 164 074,00	162 731,96 162 731,96	99,18 99,18	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 730,89 m ² . Wykonano: 2 poidelka dla ptaków, 4 stojaki rowerowe, 2 hamaki, 3 kosze, 6 ławek, trawnik o pow. 413 m ² oraz nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 30 m ² . Zasadzono krzewy i trawy ozdobne.
ZZM/O1.61/21	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	172 547,00 172 547,00	118 916,40 118 916,40	68,92 68,92	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 146 m ² . Wykonano: 2 ławki typu antywandal, kosz na śmieci, 2 zestawy zabawowe, 2 bujaki, huśtawkę wagonową, tablicę informacyjną, 48 mb ogrodzenia z furtką i bramą, nawierzchnię z piasku i kostki o pow. 146,17 m ² .
ZZM/O1.62/21	Ćwiczmy w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	95 000,00 95 000,00	95 000,00 95 000,00	94 965,80 94 965,80	99,96 99,96	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 186 m ² . Wykonano 6 kompletów urządzeń do ćwiczeń, 3 krzesła parkowe, tablicę informacyjną, 68 m ² nawierzchni z płyt betonowych oraz ze zrębków drewnianych, 63 m ² trawnika. Zasadzono drzewa i krzewy.
ZZM/O1.63/21	Zielona 3 Dzielnic - II edycja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację kosztorysu oraz opracowano dokumentację projektową. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 169 726 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.64/21	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	530 000,00 530 000,00	641 550,00 641 550,00	605 771,23 605 771,23	94,42 94,42	Zadanie zakończone. 5.08.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1196.2021.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 216 408 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.65/21	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00	12 300,00 12 300,00	13,67 13,67	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.935.2021.API z 25.06.2021 r. - budowa wiat wolnostojących w Parku Reduta. AU-01-7.6743.936.2021.API z 25.06.2021 r. budowa wiat wolnostojących na Smoczym Skwerze przy ul. Bohomolca.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000,00	117 000,00	101 404,00	86,67	Zadanie zakończone. 14.07.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1121.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 87 997 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.67/21	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	183 480,90	91,74	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę edukacyjną z kruszywa w lesie Tonie o pow. 1 337 m ² .
ZZM/O1.68/21	Mini ogród sensoryczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	200 000,00	200 000,00	172 043,00	86,02	Zadanie zakończone. 15.10.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7 6743.1525.2021.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 143 043 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.69/21	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	60 000,00	3 297,00	2 718,30	82,45	Zadanie zakończone. Wykonano 2 ławki parkowe oraz 1 kosz na śmieci.
ZZM/O1.70/21	Leśna Kryjówka - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	110 000,00	110 000,00	109 884,50	99,90	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 075 m ² . Wykonano: 5 ławek, 3 stoły, 3 kosze na śmieci, 5 tuneli z wikliny, 43 drewniane pieńki do wspinania się, 2 bale drewniane, 15 palenisk na ognisko, 5 sztalosów wiklinowych, 6 równowazni, 3 domki z wikliny, tablice z regulaminem, 20 m ² ogrodzenia oraz 40 m ² nawierzchni zwirowej. Zasadzono byliny.
ZZM/O1.71/21	Siłownia Street workout budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000,00	120 000,00	98 863,34	82,39	Zadanie zakończone. Wykonano: 4 urządzenia do ćwiczeń, 2 ławki, tablice z regulaminem, nawierzchnię pod urządzeniami o pow. 131 m ² , 36 mb obrzeża betonowego oraz 60 m ² trawnika.
ZZM/O1.72/21	Więcej relaksu w ogrodzie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	120 000,00	89 430,00	89 429,37	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogród społeczny przy ul. Siemaszki. Wykonano 2 hamaki, 4 słupy nośne do hamaków, drewnianą altanę, ławostół oraz drewniany domek dla dzieci.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.73/21	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000,00 250 000,00	205 926,00 205 926,00	205 925,31 205 925,31	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 4 152 m ² . Wykonano: 40 elementów psiego wybiegu, 6 ławek, 6 koszy na psie odchody, 4 kosze na śmieci, podłóż, nawierzchnię z piasku o pow. 30 m ² oraz 51 mb ogrodzenia z bramą wjazdową i 3 furtkami. Zasadzono pnącza.
ZZM/O1.74/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	36 000,00 36 000,00	51 000,00 51 000,00	43 340,22 43 340,22	84,98 84,98	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 4 673 m ² . Wykonano 2 ławki antywandal, 2 kosze na śmieci oraz 4 urządzenia zabawowe.
ZZM/O1.75/21	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa) budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	22 000,00 22 000,00	57 000,00 57 000,00	55 965,00 55 965,00	98,18 98,18	Zadanie zakończone. 24.08 2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1110/6740.1/2021. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 7 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
ZZM/O1.76/21	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	11 685,00 11 685,00	97,38 97,38	Zadanie zakończone. Wykonano 3 budki na książki.
ZZM/O1.77/21	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	159 999,99 159 999,99	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren o pow. 517 m ² . Wykonano: 5 urządzeń zabawowych, 10 elementów małej architektury, 171 m ² nawierzchni bezpiecznej, 16 m ² chodnika oraz 140 m ² trawnika. Zasadzono byliny i krzewy.
ZZM/O1.78/21	Zielona Aleja, Myśliwska- Ks. Turka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00	6 600,00 6 600,00	53,66 53,66	Zadanie zakończone. Wykonano ławkę z oparciem, tablicę informacyjną oraz 2 kosze na śmieci.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000,00	100 860,00	84 168,90	83,45	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla poszerzenia chodnika przy ul. Podzamcze.
ZZM/O1.80/21	Kocham Staw Płaszowski budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000,00 1 280 000,00	1 739 061,00 1 739 061,00	167 820,00 167 820,00	9,65 9,65	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej we współfinansowaniu z zadaniem: ZZM/O1.42/21 Usunięto trzcinowiska z części stawu celem przygotowania terenu pod inwestycję.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.81/21	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.1767.2020.PKR z 4.02.2021 - modernizacja placu zabaw przy al. Grottgera AU-01-7.6743.1655.2021.API z 16.12.2021 r. - budowa ptasiego skweru. AU-01-7.6743.1654.2021.SST z 20.12.2021 - budowa ogrodu ciszy. Dostarczono nawierzchnię z piasku oraz drewna, zakupiono elementy małej architektury i placu zabaw, słupy i oprawy oświetleniowe. Wykonano: wycinkę i pielęgnację zieleni, demontaż ławek i koszy. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.200/20. 28.07.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych kontynuowaną w 2022 r. we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.175/19. 28.09.2021 r. zawarto umowę na zakup i montaż małej architektury kontynuowaną w 2022 r. we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.176/19.
ZZM/O1.83/21	Park w Łagiewnikach - etap III budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	405 040,00	420 770,00	405 040,23	96,26	Zadanie zakończone. Wykonano roboty przygotowawcze, część prac związanych z wykonaniem fragmentu chodnika oraz schody terenowe z balustradą ze stali nierdzewnej wraz ze ściankami oporowymi. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.84/21, ZZM/O1.223/20 Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 324 015 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.84/21	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty przygotowawcze, część prac związanych z wykonaniem fragmentu chodnika oraz schody terenowe z balustradą ze stali nierdzewnej wraz ze ściankami oporowymi. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.83/21, ZZM/O1.223/20

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.85/21	Trampoliny w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	165 000,00 165 000,00	175 100,00 175 100,00	173 390,15 173 390,15	99,02 99,02	Zadanie zakończone. 19.07.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.1145.2021.API. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 70 235 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.86/21	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 7 urządzeń siłowych, wykonano 46 m ² nawierzchni, tablice z regulaminem oraz zasadzono krzewy.
ZZM/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	310 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.894.2021.SST z 16.06.2021 r. - Park Maćka i Doroty AU-01-7.6743.895.2021.SST z 16.09.2021 r. - ul. Smoleńskiego Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.194/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 277 220 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZSP 13/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80195	ZSP 13	125 000,00 125 000,00	125 000,00 125 000,00	125 000,00 125 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy, piaskownicę z pokrowcem, huśtawkę, 3 ławki parkowe, 3 ławki dla dzieci, 2 kosze na śmieci. Wykonano: furtkę wejściową na plac zabaw, fragment ogrodzenia z dodatkową furtką wejściową, nawierzchnię elastyczną od ciągu komunikacyjnego do nawierzchni bezpiecznej, wyrównanie terenu z zasianiem trawy oraz tablicę informacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.88/21	600 000 zł na Park Duchacki				611 960,00	1 411 960,00	1 411 961,13	100,00	Zadanie zakończone. Zrealizowano część prac w zakresie rewitalizacji budynku spichlerza, tymczasowe podparcie pobliskiego drzewa na czas budowy, fundamenty palowe wraz ławami i oczepami nad systemem korzeniowym drzew część prac murarskich wraz ze stropem oraz częściowo pokryciem dachowym. Zrealizowano gospodarkę drzewostanem w zakresie etapu III/2 a także wykonano całość prac przygotowawczych i ziemnych w zakresie alejek oraz część obrzeży i nawierzchni. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.22/14 Wykonano część instalacji związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynku spichlerza Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 416 792 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	611 960,00	1 411 960,00	1 411 961,13	100,00	
ZZM/O1.89/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna				142 000,00	142 000,00	115 301,00	81,20	Zadanie zakończone. 30.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1663.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinka we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.91/21, ZZM/O1.90/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 74 301 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	142 000,00	142 000,00	115 301,00	81,20	
ZZM/O1.90/21	Mała architektura w parku "Drwinka"				105 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 30.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1663.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinka we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.91/21, ZZM/O1.89/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 95 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		20 000,00	20 000,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.91/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 30.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1663.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinka we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.89/21, ZZM/O1.90/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 70 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
ZZM/O1.92/21	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry				500 000,00	500 000,00	498 080,57	99,62	Zadanie zakończone. Wykonano asfaltowe alejki spacerowe o pow. 464 m ² , 6 ławek z oparciem, 6 koszy na śmieci. Zasadzono drzewa i krzewy Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.35/20
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	500 000,00	500 000,00	498 080,57	99,62	
ZZM/O1.93/21	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 4.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.94/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 40 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
ZZM/O1.94/21	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry				140 000,00	140 000,00	133 762,00	95,54	Zadanie zakończone. 4.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.93/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 118 916 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	140 000,00	140 000,00	133 762,00	95,54	
ZZM/O1.95/21	Przystanek w zielonym w drodze nad Bagry				450 000,00				Zarządzeniem Nr 2702/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000,00				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.97/21	Zielone "serce" Podgórze budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	600 000,00 600 000,00	872 439,00 872 439,00	872 439,88 872 439,88	100,00 100,00	Zadanie zakończone 23.08.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Gołikówka”. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.174/19 Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 211 855 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.98/21	Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 2 urządzenia zabawowe, bocianie gniazdo, 10 ławek, 2 stoły, 2 domki dla dzieci, 11 drewnianych rzeźb wiewiórek, 3 kosze na śmieci z popielniczką, 2 tablice oraz nawierzchnie: z płyt kamiennych o pow. 67 m ² , bezpieczną o pow. 169 m ² .
ZZM/O1.99/21	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	385 000,00 385 000,00	707 080,00 707 080,00	699 498,19 699 498,19	98,93 98,93	Zadanie zakończone. 13.09.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1368.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 577 981 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
ZZM/O1.100/21	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	55 000,00 55 000,00	44 900,00 44 900,00	44 900,00 44 900,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano zjazd linowy, nawierzchnię piaskową o pow. 90 m ² oraz 51 obrzeży elastycznych
ZZM/O1.101/21	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	12 500,00 12 500,00	89,29 89,29	Zadanie zakończone. Wykonano 9 ławek typu antywandal oraz 2 kosze na śmieci.
ZZM/O1.102/21	Trasa biegowa w Mistrzejowicach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	249 999,97 249 999,97	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie: zwirową o pow. 1 146 m ² , z kruszywa o pow. 182 m ² , tablicę informacyjną, 52 słupki drewniane - oznakowanie trasy biegowej oraz 9 oznakowań poziomych. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi ZZM/O1.111/17 i ZZM/O1.119/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.103/21	Słownia na Oświecenia budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	300 000,00 300 000,00	318 333,00 318 333,00	318 333,20 318 333,20	100,00 100,00	Zadanie zakończone. 21.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.748.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 90 750 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.104/21	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 20 ławek typu antywandal z oparciem.
ZZM/O1.105/21	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bienczykach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000,00 450 000,00	501 176,00 501 176,00	501 176,43 501 176,43	100,00 100,00	Zadanie zakończone. 7.09.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1226.2021.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 147 253 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.106/21	Uroczysko Kantorowice budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	225 638,60 225 638,60	64,47 64,47	Zadanie zakończone. 15.09.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1161.2021.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonano prace przygotowawcze w zakresie koszenia, wycinki i czyszczenia terenu z drzew, krzewów oraz samosiewów. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 159 850 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przyłasek Wyciąski budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	318 905,00 318 905,00	91,12 91,12	Zakupiono i zamontowano 12 urządzeń zabawowych, 6 urządzeń do ćwiczeń, wykonano 121 mb ogrodzenia z furtką oraz tablicę informacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.108/21	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000,00 1 280 000,00	917 878,00 917 878,00	95 990,50 95 990,50	10,46 10,46	Zadanie zakończone. Wykonano inwentaryzację oraz ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną, projekt rozbiórki dwóch budynków wraz z kosztorysem wykonania prac rozbiórkowych oraz ich zabezpieczenia 11.10.2021 r. uzyskano decyzję nr 131/6741/2021 zezwalającą na rozbiórkę.
ZZM/O1.109/21	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000,00 900 000,00	700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drewnianą o pow. 44 m ² , zwirową o pow. 9 m ² , pomost stały i pływający o pow. 45 m ² , 4 ławki, 9 tablic, 8 elementów fitness, 1191 mb. sieci elektrycznej, neon, 2 zestawy piknikowe oraz maszt flagowy. Zasadzono 2 drzewa.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 3422/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90004	ZZM	150 000,00	150 000,00	149 909,22	99,94	Zadanie zakończone. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron oraz nawierzchnię zwirową o pow. 1 146 m ² . Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.102/21.
ZZM/O1.112/21	Zielone dachy na budynkach publicznych budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	284 589,79 284 589,79	94,86 94,86	Zadanie zakończone. Wykonano zielony dach na budynku B5 w Parku Zakrzówek we współfinansowaniu z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.39/15. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr: AU-01-7.6743.1932.2021.AMA z 8.12.2021 r. - ul. Dominikańców AU-01-7.6743.1984.2021.SST z 22.12.2021 r. - ul. Kuczkowskiego 18.11.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie wykonania i montażu wiat śmietnikowych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 90 684 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.114/21	Integracyjny Plac Zabaw w Parku Jordana	921	92120	ZZM	1 300 000.00	2 349 140.00	2 349 140.00	100.00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 5 635 m ² . Wykonano: - 18 elementów zabawowych, - 2 tablice informacyjne, - 3 tipi, - rekultywację trawników o pow. 2 693 m ² . - nawierzchnie: asfaltową, piaskową, zwirową, bezpieczną, ze zrębków oraz drewnianą o pow. 2 624 m ² , - 386 mb. ogrodzenia. Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki oraz pnącza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.117/17
ZZM/O1.115/21	Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unruga	900	90095	ZZM	300 000.00	289 259.00	289 258.58	100.00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową, z kostki betonowej oraz z piasku o pow. 205 m ² , 13 mb. ogrodzenia frontowego, 6 ławek z oparciem, 3 kosze na śmieci, lininum, stołek obrotowy, karuzelę, misę, huśtawkę oraz 3 stojaki na rowery.
ZZM/O1.116/21	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	400 000.00	1 224 033.00	1 224 032.93	100.00	Zadanie zakończone. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki oraz byliny Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 120 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	300 000.00	300 000.00	285 280.00	95.09	Wykonano modernizację terenu o pow. 5 635 m ² Wykonano: - 18 elementów zabawowych, - 2 tablice informacyjne, - 3 tipi, - rekultywację trawników o pow. 2 693 m ² , - nawierzchnie: asfaltową, piaskową, zwirową, bezpieczną, ze zrębków oraz drewnianą o pow. 2 624 m ² , - 386 mb. ogrodzenia. Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki oraz pnącza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.114/21

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.118/21	Budowa ogródka jordanowskiego os. Słoneczne	900	90095	ZZM	700 000,00	435 819,00	435 818,43	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 528 m ² . Wykonano 16 elementów zabawowych, 6 elementów fitness, 4 stojaki na rowery, 4 kosze, 9 ławek, 2 tablice oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 424 m ² .
ZZM/O1.119/21	Rewitalizacja Plant Mistrzejewickich strona wschodnia	900	90004	ZZM	500 000,00	137 770,00	136 769,83	99,27	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kruszywa o pow. 182 m ² , tablicę informacyjną, 52 słupki drewniane - oznakowanie trasy biegowej oraz 9 oznakowań poziomych. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.102/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 250 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.120/21	Zielony Jar - modernizacja schodów, trybun, alejek i piłkochwyłów	900	90095	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię: asfaltową i brukową o pow. 640 m ² , 127 mb. ogrodzenia, 12 mb. palisady betonowej, trybunę, 3 komplety schodów terenowych. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.55/21.
ZZM/O1.121/21	Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego	900	90095	ZZM	400 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 261 m ² . Wykonano 784 m ² nawierzchni asfaltowej, zwirowej oraz trawiastej. Zasadzono krzewy, krzewiki oraz byliny.
ZZM/O1.122/21	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorozki	900	90095	ZZM	870 000,00	730 000,00	729 999,32	100,00	Zadanie zakończone. 7.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorozki. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 389 580 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.124/21	Budowa ogródka jordanowskiego na os. Lesisko (działka nr 133/11 obr. Nowa Huta)	900	90095	ZZM	550 000,00	228 050,00	228 049,99	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 431 m ² . Wykonano: 1 tablicę, 10 elementów zabawowych, 6 ławek, 2 kosze oraz 230 m ² nawierzchni betonowej i bezpiecznej i 152 mb ogrodzenia. Zasadzono krzewy, krzewinki, byliny, pnącza oraz 270 m ² laki kwietnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.125/21	Modernizacja alejek w Parku Solvay - etap II, od ul. Zywieckiej bocznej, PS nr 95 do ul. Kościuszkowców	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano teren o pow. 2 584 m ² . Wykonano: 4 elementy zabawowe, 9 ławek, 4 kosze, 2 tablice, 510 m ² nawierzchni piaskowej oraz 234 m ² nawierzchni zwirowej. Zasadzono krzewy. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.224/20 z 27.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji alejek w Parku Solvay we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.55/21, ZZM/O1.194/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 219 784 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	1 000 000,00	1 939 085,00	1 773 807,73	91,48	Rozpatrzone pozytywnie 64 wnioski o przyznanie dotacji. Zawarto 53 umowy z beneficjentami. Przeprowadzono 53 rozliczenia finansowe.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP	1 000 000,00	875 001,00	872 152,05	99,67	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				6 500 000,00	5 450 000,00	5 220 960,36	95,80	Zagospodarowano teren o pow. 8 653 m ² . Zamontowano 18 stojaków na rowery, 29 lamp, 25 koszy, 25 ławek, 18 tablic informacyjnych, 4282 m ² nawierzchni asfaltowej, brukowej, piaskowej oraz terraway, 4 toalety, 4 blokady wjazdowe, ślip wodowania łodzi, pergole, 2 przebieralnie oraz palisadę drewnianą, ogrodzenie o pow. 142 mb. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, byliny i pnacze. Wybudowano tężnię solankową. 26.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry oraz budowy toalety publicznej. 29.11.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji uzupełniającej dla zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 342 740 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	2 500 000,00	1 450 000,00	1 291 522,74	89,07	
		900	90004	ZZM	4 000 000,00	4 000 000,00	3 929 437,62	98,24	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	150 000,00 150 000,00	50 000,00 50 000,00	35 452,40 35 452,40	70,90 70,90	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowy z 2019 r. dotyczące pełnienia funkcji kierownika budowy, ogrodzenia terenu oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
ZZM/O1.129/21	Park Drwinka - prace projektowe	900	90004	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 3284/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	2 700 000,00	2 348 976,00	2 348 975,73	100,00	Zadanie zakończone. Złożono wnioski do AU UMK o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji na os. Ogrodowym oraz Hutniczym. Wykonano modernizację nawierzchni podwórek nowohuckich w następujących lokalizacjach: - os. Zgody o pow. 675 m ² - os. Zielone - 423 m ² - os. Centrum B - 2 106 m ² - os. Na Skarpie - 719 m ² 30.11.2021 r. zawarto 2 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla doposażenia wewnątrz kwartałów zabudowy na os. Ogrodowym, Centrum B, Górali, Centrum D, Centrum A, Na Skarpie wraz z wykonaniem robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 141 600 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	2 200 000,00	1 802 823,00	1 802 822,90	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty związane z budową warstw odsączających oraz podbudowy ścieżek o nawierzchni betonowej i zwirowej, części związanej z warstwą ścierną ścieżek o nawierzchni betonowej, prace przygotowawcze przy zieleni, oczyszczanie terenu oraz odtworzenie skrajni ścieżek. Dostarczono i zamontowano elementy instalacji upamiętniającej samolot „Candie”, latarnie, ścieżki z kraty pomostowej oraz bariery zabezpieczające. Kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robot budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek”. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 374 860 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen NFOŚiGW środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 900 900	90095 90095 90095	ZZM ZZM ZZM	68 400,00 25 837,00 42 563,00	39 127,00 38 602,00 525,00	39 125,10 38 601,06 524,04	100,00 100,00 99,82	Zadanie zakończone. Dostarczono 1 wysokorozdzielcze zdjęcie satelitarne.
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900 900 900	90004 90004 90004	ZZM ZZM ZZM	2 000 000,00 2 000 000,00	1 176 943,00 200 000,00 976 943,00	1 051 794,63 84 691,64 967 102,99	89,37 42,35 98,99	Zadanie zakończone. Opracowano projekt tablicy informacyjnej dla ścieżki biegowej i masztu oraz podłączenia sieci światłowodowej. Wykonano: - 63 m ² chodnika na placu zabaw, - dodatkowe balustrady linowe na pomoście, - boisko wielofunkcyjne o pow. 1 288 m ² z 2 latarniami, - 2 ławki ze stołem piknikowym, - rozbudowę strefy fiolpark: 2 równowaznie, 5 urządzeń streetworkout, 4 ławki, 2 tablice oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 196 m ² Współfinansowano wykonanie robót budowlanych z zadaniem ZZM/O1.109/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	2 950 000,00	2 450 000,00	2 442 114,59	99,68	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>1.06.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.388.2021.API dla budowy obiektów małej architektury na Plantach im. Floriana Nowackiego.</p> <p>Opracowano projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej i elektrycznej dla budowy placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mapę do celów projektowych dla terenu przy ul. Dekerta, - strefę relaksu przy ul. Grzegórzeckiej. <p>Wykonano nawierzchnię drewnianą, płyty bazaltowe w trawniku, nawierzchnię ze zrębków wraz z obrzeżami drewnianymi, palisadę drewnianą, montaż krawężników drogowych wraz z płytami chodnikowymi, montaż 8 obiektów małej architektury oraz 7 urządzeń zabawowych. Zasadzono drzewa, krzewy oraz rośliny cebulowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza. Wykonano nawierzchnię brukową wraz z obrzeżami oraz nawierzchnię z płyt betonowych, nasadzenia, system nawadniania, uzupełnienia trawnika, przyłączenie do sieci elektrycznej, wycięto 1 drzewo. - nasadzenia w Parkach Kieszonkowych: Łobzowska, Jaremy, Kronikarza Galla, Skwerowa, Plac Łagiewnicki, Nad Potokiem, Celarowska, Królowej Jadwigi, Wacława Króla. - dwa przyłączenia do sieci dystrybucji. - plac zabaw na Plantach im. Floriana Nowackiego. <p>Zagospodarowano teren o pow. 3 738 m². Wykonano 1 element zabawowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - park kieszonkowy MuFo. Zagospodarowano teren o pow. 1 590 m². Wykonano 11 elementów małej architektury, 896 m² nawierzchni brukowej, z płyt betonowych, żwirowej,
									<p>terraway oraz drewnianej, 126 mb. ogrodzenia, camera obscura oraz kulochwyt,</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace polegające na przygotowaniu terenu pod przyszły park kieszonkowy przy ul. Na Załęczu <p>Współfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę parku kieszonkowego przy ul. Nawojki z zadaniami: ZZM/O1.141/21, ZZM/O1.214/21 oraz ZZM/BOD/06. - wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Golikówka z zadaniem ZZM/O1.97/21. - wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego z funkcją ogródka jordanowskiego przy ul. Jahody z zadaniem ZZM/O1.246/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,04	100,00	<p>Wykonano roboty brukarskie oraz drogowe związane z realizacją fragmentu ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej długości ok. 47 mb., 16 ławek, 5 leżaków, 4 stoły, 16 koszy na śmieci, 6 tablic regulaminowych oraz 350 m² nawierzchni zwirowej.</p> <p>20.09.2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w Parku Młynówka Królewska.</p> <p>Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji geologicznej wraz z przygotowaniem materiałów do operatu wodnego dla projektu Wisła łączy na odcinku Rudawy oraz Młynówki Królewskiej we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.176/19.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 177 103 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	6 000 000,00	4 000 000,00	3 927 590,63	98,19	<p>Wykonano i dostarczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania geologiczne niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego przy rzece Wildze pomiędzy ujściem rz. Wilgi do rz. Wisły a ul. Kobierzyńska, - 3 mapy do celów projektowych przyjętych do PZGiK oraz wyrisy z ewidencji gruntów i budynków dla terenów wzdłuż rzeki Rudawy. <p>Przeprowadzono konsultacje społeczne dla mieszkańców w trybie online w sprawie zagospodarowania wałów.</p> <p>Wykonano roboty budowlane w Parku Rzecznym Wilga.</p> <p>Zagospodarowano teren o pow. 40 000 m²</p> <p>Zasadzono krzewy i pnącza. Wykonano: 32 lampy oświetleniowe, 26 koszy na śmieci, 74 ławki, 8 urządzeń fitness, 8 tablic, 17 stojaków na rowery, 2 stoły piknikowe oraz 3 776 m² nawierzchni asfaltowej, zwirowej oraz drewnianej.</p> <p>Wykonano projekty graficzne dla 5 tablic informacyjnych w Parku Rzecznym Wilga.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 037 295 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,00	Opracowano koncepcję budowlaną dla budynku głównego o pow. 630 m ² wraz z drogą dojazdową, zespołem wolier i zagród dla zwierząt o pow. 2 400 m ² wraz z zagospodarowaniem terenu o pow. 1,53 ha.
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	1 000 000,00	2 331 315,00	2 331 154,85	99,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 4 828 m ² . Wykonano: kosz do gry w koszykówkę, siatkę do gry w piłkę siatkową, 2 stoły, 3 słupki drogowe, pergole, przebiegialnie, altany, palisady oraz drewniane donice, 5 stojaków na rowery, 10 ławek, 3 kosze, 1 066 m ² nawierzchni zwirowej i sztucznej, 147 mb. ogrodzenia oraz 3 250 m ² trawnika Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 409 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	500 000,00	1 500 000,00	1 498 961,08	99,93	Rozpoczęto roboty budowlane dot. rewitalizacji Placu Axentowicza.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	500 000,00	1 721 500,00	1 721 025,24	99,97	25.03.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB 150/6740.2/2021 dla adaptacji budynku garażowo - magazynowego Opracowano PFU budowy budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Wykonano 390 mb. ogrodzenia. 23.11.2021 r. zawarto umowę na przebudowę budynku magazynowego na terenie Kamieniołomu Libana. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 195 538 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				4 000 000,00	9 582 255,00	9 328 382,92	97,35	Rozpatrzone pozytywnie 653 wnioski o przyznanie dotacji. Zawarto 640 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 640 rozliczeń finansowych.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP	4 000 000,00	8 867 691,00	8 625 900,52	97,27	
		900	90005	JP		714 564,00	702 482,40	98,31	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.194/21	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	400 000,00	1 423 621,00	1 422 771,59	99,94	<p>Opracowano dokumentację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Chałupnika, - przebudowy nawierzchni boiska do koszykówki przy ul. Ojcowskiej, - projektów technicznych zasilania dla pomp napowietrzających wodę, - zabezpieczenia i rozbiórki muru w Parku Stacja Wiśła, - 2 warianty koncepcji Parku Leśnego Bonarka, - 2 mapy do celów projektowych dla mostków nad Bibiczanką w Parku Leśnym Witkowiec, - podpór pod dwa drzewa w Parku Krakowskim oraz w Parku Decjusza. <p>Uzyskano zaświadczenie nr AU-01- 7.6743.1166.2021.AMA. z 30.07.2021 - dot. bramek piłkarskich przy ul. Krzywy Zaulek.</p> <p>1.10.2021 r. złożono do AU UMK wnioski o wydanie decyzji na montaż rzeźby "Anioł Światła" na elewacji Pałacu Wielopolskich od strony ul. Poselskiej.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 tablic w uroczysku Branice, - nawierzchnie o pow. 242 m² przy ul. Ojcowskiej, - 2 bramki piłkarskie przy ul. Krzywy Zaulek, - 5 lamp, 14 elementów zabawowych, 3 stojaki na rowery, 2 bramki i 122 mb. renowacji istniejącego ogrodzenia przy ul. Opolskiej, - 41 m² nawierzchni brukowej. Zasadzono drzewa i krzewy przy ul. Chałupnika, - 3 ławki typu antywandal przy ul. Zaleskiego, - 11 m² nawierzchni przy ul. Konecznego, - boisko do koszykówki o pow. 205 m², 20 m² nawierzchni betonowej, 19 m² chodnika oraz 50 m² trawnika przy ul. Ojcowskiej, - 2 przyłączenia do sieci Tauron, - 7 elementów małej architektury przy ul. Tynieckiej, Drukarskiej oraz Pietrusińskiego,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 3 ławki przy ul. Gen. Marii Witek, - 2 donice, zieloną ścianę, 3 elementy małej architektury. Zasadzono byliny i pnącza w Parku Stacja Wisła. - stół piknikowy, 2 elementy zabawowe, 1 tablica przy Spółdzielniach Mieszkaniowych w Podgórzu - 37 m² nawierzchni brukowej pomiędzy blokami w rejonie ul. Miechowity i Lublańskiej. - mur wokół drzewa przy ul. Ciemnej - odwodnienie boiska w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego. Współfinansowano: - wykonanie robót budowlanych z zadaniami ZZM/O1.21/20 oraz ZZM/O1.210/20. - montaż i dostawę donic z zadaniem: ZZM/O1.55/21, - budowę oświetlenia na terenie psiego wybiegu przy ul. Lubostroni z zadaniem ZZM/DIW/O-VIII-8/17, - wykonanie robót budowlanych ogródka jordanowskiego ul. Stanisława Rostworowskiego z zadaniem ZZM/DIW/O-VIII-7/20, - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Sąsiedzkiego zieleńca - ogrodu społecznego Grzegórzek z zadaniem ZZM/O1.205/20. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 366 117 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				1 950 000,00	1 370 000,00	1 368 409,00	99,88	<p>Kontynuacja umowy z 28.09.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>28.07.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Pawilonu Szyborskiej.</p> <p>26.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót przygotowawczych.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 354 209 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	1 950 000,00	1 320 000,00	1 318 409,00	99,88	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				500 000,00	84 520,00	84 520,00	100,00	15.02.2021 r. zawarto umowę dotyczącą kompletnego projektu budowlano wykonawczego branży drogowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla Bulwarów Wiślanych pomiędzy Mostem Kotlarskim a Stopniem Wodnym Dąbie. 07.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia na wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem miejskim oraz niezbędnymi badaniami geologicznymi dla Bulwarów Wiślanych pomiędzy Mostem Kotlarskim a Stopniem Wodnym Dąbie. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 84 520 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000,00	84 520,00	84 520,00	100,00	
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00	Zadanie zakończone 4.02.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1767 2020.PKR o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla modernizacji placu zabaw przy al. Grotgiera wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczną. Dostarczono nawierzchnię z piasku oraz drewna, zakupiono elementy małej architektury i placu zabaw, słupy i oprawy oświetleniowe. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych i nasadzeń z zadaniem nr. ZZM/O1.81/21.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				3 000 000,00	27 200,00	27 200,00	100,00	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 27 200 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	3 000 000,00	27 200,00	27 200,00	100,00	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				299 480,00	69 480,00	46 124,51	66,39	Zadanie zakończone. 5.11.2021 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z tym, że efekt końcowy dotyczący nasadzenia drzew wiązałby się z bardzo kosztowną przebudową ulicy i sieci podziemnych. Wykonano projekty wszystkich koniecznych do realizacji branż oraz dokonano uzgodnień.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	299 480,00	69 480,00	46 124,51	66,39	

197-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				130 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00	10.06 2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania skweru przy ul. Trynitarskiej/Mostowej
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00	Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 18 450 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Zadanie zakończone
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Zagospodarowano teren zielony o pow. 848 m ² . Zamontowano 14 ławek z oparciem, 12 donic, pergolę, 2 poidelka dla ptaków, 4 domki dla owadów, 2 kosze na śmieci, wykonano 39 m ² chodnika, 53m ² nawierzchni bezpiecznej, 13 m ² łąki kwietnej, rekultywację trawnika o pow. 836 m ² . Zasadzono drzewa, krzewy i zioła w doniczkach.
ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorozki				155 500,00	155 500,00	154 859,28	99,59	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	155 500,00	155 500,00	154 859,28	99,59	Urządzono strefę wypoczynku o pow. 1 850 m ² . Zamontowano: huśtawkę, 3 hamaki, 8 leżaków, 4 stoliki do leżaków, 4 stoły do gry w szachy, 10 ławek parkowych, wykonano 3 tablice oraz nawierzchnię z kostki z obrzeżami o pow. 30,5 m ² .
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica					127 500,00	127 500,00	100,00	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		127 500,00	127 500,00	100,00	18.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wraz z nasadzeniami dla II edycji we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.63/21, ZZM/O1.194/21
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie				150 000,00	216 000,00	215 527,43	99,78	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,00	Zagospodarowano teren zielony o pow. 150 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000,00	166 000,00	165 527,43	99,72	Wykonano: 5 urządzeń siłowych, 4 urządzenia zabawowe, 4 ławki, kosze, tablicę, nawierzchnię o pow. 147 m ² a także 68 m ² obrzeży gumowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	1 900 000,00 1 900 000,00	1 900 000,00 1 900 000,00	1 900 000,00 1 900 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 4 362 m ² Zamontowano: 2 hamaki parkowe, 4 kosze na śmieci, 7 lamp oświetleniowych, 9 ławek, 40 elementów zabawowych, 2 elementy fitness, 7 stojaków na rowery, 2 tablice, wykonano nawierzchnię piaskową, betonową, zwirową oraz bezpieczną o pow. 1989 m ² , trawnik o pow. 520 m ² oraz 182 mb. ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.210/21, ZZM/O1.41/21 oraz ZZM/O1.21/20
ZZM/O1.210/21	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	150 000,00	20 011,00	20 010,96	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 4 362 m ² Zamontowano: 2 hamaki parkowe, 4 kosze na śmieci, 7 lamp oświetleniowych, 9 ławek, 40 elementów zabawowych, 2 elementy fitness, 7 stojaków na rowery, 2 tablice, wykonano nawierzchnię piaskową, betonową, zwirową oraz bezpieczną o pow. 1989 m ² , trawnik o pow. 520 m ² oraz 182 m ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.210/20, ZZM/O1.41/21 oraz ZZM/O1.21/20
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900 900	90004 90004	ZZM ZZM	345 000,00 345 000,00	474 989,00 129 989,00 345 000,00	474 989,00 129 989,00 345 000,00	100,00 100,00 100,00	Zadanie zakończone. 11.05.2021 uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.251.2021.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 262 018 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	132 300,00 132 300,00	132 300,00 132 300,00	132 300,00 132 300,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 074 m ² Wykonano alejki z kostki betonowej o pow. 110 m ² , trawnik o pow. 241 m ² , 3 ławki, 3 kosze, 2 pokrywy do schronu oraz tablicę informacyjną. Zasadzono byliny i krzewy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkę budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	346 000,00 346 000,00	346 000,00 346 000,00	344 720,33 344 720,33	99,63 99,63	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 336 m ² . Wykonano nawierzchnie: brukową, żwirową, bezpieczną oraz drewnianą o pow. 547 m ² , 104 mb. ogrodzenia, pergole, urządzenie fitness, zamontowano: 8 rzeźb, 3 elementy zabawowe, 8 ławek, 5 koszy oraz 2 tablice. Zasadzono krzewy, byliny i rośliny cebulowe. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/O1.174/19, ZZM/O1.41/21.
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	41 667,00 41 667,00	36 666,66 36 666,66	88,00 88,00	Zadanie zakończone. 26.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.785.2021.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Z uwagi na brak możliwości zmiany kategorii odcinka drogi publicznej ul. Św. Jacka brak jest przesłanek do wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	607 000,00 607 000,00	505 000,00 505 000,00	465 300,34 465 300,34	92,14 92,14	Zadanie zakończone. Zamontowano: 6 koszy na śmieci, 15 ławek, 1 hamak, 3 tablice, 3 siedziska drewniane, wykonano: 176 m ² chodnika z kostki brukowej, 76 m ² chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznych, 45 m ² nawierzchni z kruszywa. Zasadzono drzewa, krzewy, trawy ozdobne, paprocie oraz byliny.
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano siłownię plenerową: wyciąg i krzesło, orbitrek i biegacz, prasę i wioślarza, zestaw Street Workout wraz z regulaminem, 186 m ² nawierzchni bezpiecznej żwirowej oraz 98 m ² trawnika z siewu. We współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.83/21, ZZM/O1.84/21, wykonano roboty przygotowawcze, część prac związanych z wykonaniem fragmentu chodnika oraz schody terenowe z balustradą ze stali nierdzewnej wraz ze ściankami oporowymi.
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	274 000,00 274 000,00	274 000,00 274 000,00	274 000,00 274 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano teren o pow. 2 584 m ² . Wykonano: 4 elementy zabawowe, 9 ławek, 4 kosze, 2 tablice, 510 m ² nawierzchni piaskowej oraz 234 m ² nawierzchni żwirowej. Zasadzono krzewy. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.125/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 8 ławek, 3 stoły, 2 kosze do segregacji odpadów, 2 leżaki miejskie, 2 pergole drewniane, 1 domek ogrodowy, 3 domki dla owadów, 3 stojaki rowerowe, 1 kompostownik, 11 donic, 169 m ² nawierzchni typu ekoway, z płyt betonowych, żwirowej oraz ze zrębków drewnianych.
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	270 000,00 270 000,00	246 453,00 246 453,00	246 453,00 246 453,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 833 m ² . Wykonano 5 lamp oświetleniowych, 2 kosze na śmieci, 4 ławki, trawnik o pow. 342 m ² oraz 193 m ² nawierzchni brukowej oraz z płyt betonowych. Zasadzono drzewa, krzewy i byliny.
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	24 880,00 24 880,00	99,52 99,52	Zadanie zakończone. Wykonano 2 donice, posadzono pnącza, trawy ozdobne oraz byliny.
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 4 ławki antywandal, 3 ławki bujane antywandal oraz 7 zatoczek pod ławki. Zasadzono byliny, trawy ozdobne i krzewy.
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900 900	90095 90095	ZZM ZZM	350 000,00 350 000,00	800 000,00 450 000,00 350 000,00	800 000,89 450 000,90 349 999,99	100,00 100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano bujak - konik polny, 1 podwójny bujak, zestaw streetworkout, linearium, zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, 7 ławek, 3 kosze na śmieci, 4 stojaki na rowery, 1 tablicę informacyjną, 1 huśtawkę bocianie gniazdo, 286 m ² nawierzchni bezpiecznej z piasku, 58 m obrzeży gumowych, 362 m obrzeży betonowych, 368 m ² ścieżek asfaltowych oraz 22 m ² geokraty z nawierzchnią trawiastą. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 377 358 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	510 000,00	510 000,00	509 307,39	99,86	Rozpoczęto roboty budowlane.
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1809/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowano projekt koncepcyjny budowlano-wykonawczy branży drogowej dla robót budowlanych na odcinku od wiaduktu PKP przy ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. Grzegórzecką.
ZZM/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw				323 736,00	256 830,00	256 830,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 4 poidła wody pitnej wraz z przyłączem, studnią wodomierzową i nawierzchnią z kostki przy ul. Chałupnika, ul. Bohomolca, ul. Strzelców oraz w Parku Zaczarowanej Dorozki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	323 736,00	256 830,00	256 830,00	100,00	
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	1 000 000,00	148 399,00	148 399,70	100,00	Zadanie zakończone. 25.08.2021 r. uzyskano zaświadczenie AU-O1-7.6743-1369.21.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Tetmajera. 14.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Tetmajera. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 87 527 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.243/21	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	139 500,00	93,00	Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi, terenu wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka. Wyplacono nagrody dla laureatów.
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	1 500 000,00	1 880 817,00	1 880 120,86	99,96	Zagospodarowano teren zielony o pow. 10 267 m ² . Zamontowano 51 lamp, 12 koszy, 24 ławki, 8 elementów zabawowych, 4 elementy fitness, 11 stojaków na rowery, 4 hotele dla owadów, 4 tablice, wykonano 1228 m ² nawierzchni bezpiecznej i drewnianej. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewiki, byliny oraz 750 m ² łąki kwietnej. Współfinansowano roboty budowlane dotyczące modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy z zadaniem Dzielnic IV nr ZZM/DIW/O-IV-5/19 oraz parku kieszonkowego na Prądniku Białym z zadaniem nr ZZM/O1.211/20.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanсів i makaków japońskich	925	92504	ZIM	1 000 000,00				22.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 8.12.2021 r. przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane
ZZM/O1.246/21	Park przy ul. Jahody	900	90004	ZZM	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.174/19
ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czczów	900	90004	ZZM	400 000,00	100 000,00	77 320,00	77,32	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac przygotowawczych z terminem realizacji 20.12.2024 r. we współfinansowaniu z zadaniem bieżącym nr ZZM/UKZ. Zasadzono 31 drzew.
ZZM/O1.248/21	Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym powietrzu	900	90095	ZZM	100 000,00	59 655,00	59 655,00	100,00	Zadanie zakończone. 1.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 59 655 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00	Zadanie zakończone. 28.07.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 47 970 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.250/21	Plac zabaw Klub Soboniewice	900	90095	ZZM	50 000,00	18 567,00	18 567,00	100,00	Zadanie zakończone. 24.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1665 2021 AMA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	900	90004	ZZM	70 000,00				Zarządzeniem Nr 2702/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	900	90004	ZZM	150 000,00	127 900,00	127 900,00	100,00	Zadanie zakończone. 13.10.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1609.2021 AMA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 26.10.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję nr 138/6741/2021 dot. rozbiórki dawnej stacji transformatorowej. 30.11.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1558/6740.1/202 dla budowy wolnostojącej toalety.
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	60 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Zadanie zakończone. Złożono wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii					22 955,00	21 599,22	94,09	Rozpoczęto prace mające na celu wdrożenie samowystarczalnego systemu grzewczego bazującego na odnawialnych źródłach energii dla budynku położonego przy ul. Działkowej 26. Zamurowano otwór drzwiowy jednej z piwnic i wstawiono drzwi przeciwpożarowe. 15.09.2021 r. zawarto umowę na obsługę finansową projektu. 24.09.2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac administracyjno – technicznych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK		22 955,00	21 599,22	94,09	
ZZM/O1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90017	ZZM	100 000,00	242 024,00	206 928,38	85,50	Zakupiono i dostarczono: - zestaw do próby obciążeniowej drzew, - przyczepę do przewożenia maszyny AVANT, - sprzęt do wygniatania tras biegowych, - bronę talerzową, - regał magazynowy, - kosiarkę bijakową, - myjkę ciśnieniową - żywopłotnicę.
WS/O1.2z/21	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	158 916,00 158 916,00	79,46 79,46	Zakupiono i dostarczono samochód dla Schroniska dla Zwierząt.
JP/O1.4z/21	Zakupy inwestycyjne Wydziału ds. Jakości Powietrza	900	90095	JP		30 000,00	22 854,84	76,18	Zakupiono i dostarczono kamerę termowizyjną.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				9 854 000,00	5 827 002,00	5 378 841,12	92,31	
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90001	KEGW	54 000,00 54 000,00	66 000,00 66 000,00	65 313,00 65 313,00	98,96 98,96	Wykonano podziemny zbiornik do magazynowania wód opadowych

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jezynowej i Na Niwach	900	90095	KEGW	150 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	11.08.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 95 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	1 000 000,00	2 621 134,00	2 186 977,90	83,44	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 188 umów dotacyjnych
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90001	WS	1 000 000,00	1 000 000,00	573 502,64	57,35	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS		421 134,00	413 475,26	98,18	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	300 000,00	141 450,00	141 450,00	100,00	26.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 141 450 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	1 000 000,00	468 630,00	468 630,00	100,00	31.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice oraz dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej. Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonaniem zbiornika retencyjnego. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 468 630 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	400 000,00	97 220,00	97 219,20	100,00	21.09.2021 r. uzyskano decyzję o PNB.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	500 000,00	188 163,00	188 162,22	100,00	Opracowano inwentaryzację oraz wykonano modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	900 000,00				Zarządzeniem Nr 1771/2021 PMK z 29.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	1 400 000,00	109 600,00	109 600,00	100,00	22.06.2021 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe na wylotach kanalizacji opadowej dla 2 wylotów. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych 5 wylotów. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 109 600 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	550 000,00				Zarządzeniem Nr 2190/2021 PMK z 2.08.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	500 000,00	74 500,00	74 415,00	99,89	28.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 74 415 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	200 000,00	115 620,00	115 620,00	100,00	28.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury odwodnieniowej w rejonie ul. Łokietka. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 115 620 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 000 000,00	1 100 000,00	1 086 768,80	98,80	21.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego m.in. tereny osiedli Olszanica, Wola Justowska, Mydlniki, Bronowice, Tonie, Prądnik Biały. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 1 075 493 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
		900	90095	KEGW	1 000 000,00	1 100 000,00	1 086 768,80	98,80	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	500 000,00					Zarządzeniem Nr 2361/2021 PMK z 20.08.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	1 400 000,00					Zarządzeniem Nr 2190/2021 PMK z 02.08.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany.	900	90095	KEGW		749 685,00	749 685,00	100,00		Zadanie zakończone. 11.08.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy przepompowni NWS we wskazanych lokalizacjach.
	MIESZKALNICTWO				7 300 000,00	7 826 901,00	7 056 813,85	90,16		
	Program pozyskiwania mieszkań				7 300 000,00	7 826 901,00	7 056 813,85	90,16		
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	500 000,00	2 598 401,00	1 969 022,80	75,78		Wykonano altanę śmietnikową na os. Uroczym 2. Zagospodarowano teren przy ul. Ulanów 29A. Rozpoczęto budowę drogi wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego 30, 32, 34. Wykonano wiatę śmietnikową na os. Kolorowym 21 i na os. Piastów 40. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu przy ul. Szwedzkiej 27. Rozpoczęto modernizację terenu na os. Kolorowym 21. Rozpoczęto opracowanie projektu dwóch łazienek wspólnych w budynku przy ul. Kantorowickiej 229. Opracowano projekt adaptacji łazienki w pomieszczeniu kuchni w lokalu w budynku przy ul. Józefa 18/7. Opracowano koncepcję wraz z wytycznymi do zmiany ogrzewania na gazowe w 5 lokalach w budynku przy ul. Mikołajskiej 4. Rozpoczęto opracowanie projektu wykonania wjazdu dachowego w budynku przy ul. Prokocimskiej 45. Opracowano koncepcję wydzielenia dwóch lokali mieszkalnych z istniejącego lokalu w budynku przy ul. Górnickiego 10/5. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 3. Rozpoczęto opracowanie projektu modernizacji przewodów kominowych w lokalu użytkowym U002 w budynku przy ul. Św. Krzyża 3. Opracowano projekt termomodernizacji budynku przy ul. Prokocimskiej 47, 49, 51.
		700	70004	ZBK	500 000,00	2 398 401,00	1 770 219,55	73,81		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		754	75421	ZBK		200 000,00	198 803,25	99,40	<p>Opracowano projekt ocieplenia przestrzeni stropodachu w budynku przy ul. Radzikowskiego 29.</p> <p>Wykonano wizualizację budynku przy ul. Radzikowskiego 29.</p> <p>Rozpoczęto prace mające na celu podłączenie do MPEC budynku przy ul. Stradomskiej 23/ Św. Agnieszki 6.</p> <p>Wykonano instalację gazową w budynku przy ul. Sadowej 58 w Wieliczce.</p> <p>Wybudowano zasilanie stacji ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Czerwińskiego 16.</p> <p>Zamontowano kocioł gazowy dla zasilania c.o. w lokalu użytkowym przy ul. Św. Tomasza 26.</p> <p>Wykonano instalację c.o. w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Limanowskiego 32.</p> <p>Opracowano projekt nowej drogi dojazdowej przy ul. Szwedzkiej 27.</p> <p>Opracowano projekt wjazdu na parking przy ul. Wystouchów 43.</p> <p>Rozpoczęto opracowanie projektu wiaty śmietnikowej przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.</p> <p>Opracowano projekt przebudowy komórek lokatorskich na altanę śmietnikową przy ul. Cełnej 5.</p> <p>Opracowano projekt instalacji elektrycznej dla likwidacji niskiej emisji w lokalu użytkowym przy ul. Św. Krzyża 3</p> <p>Opracowano projekt przyłącza ciepłego dla potrzeb c.o. oraz cwu. dla budynku przy ul. Józefa 16.</p> <p>Opracowano projekt przyłącza ciepłego dla potrzeb c.o. i cwu dla budynku przy ul. Stradomskiej 23/Św. Agnieszki 6.</p> <p>Opracowano projekt przyłącza kanalizacji dla budynku przy ul. Górnickiego 10.</p> <p>Opracowano projekt budowy instalacji wewnętrznej c.o. i cwu w lokalu przy ul. Pułaskiego 11/5.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Wykonany II etap prac termomodernizacyjnych dla budynku przy ul. Radzikowskiego 29, w ramach tych prac wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż i montaż okien PCV zgodnie z projektem - 16,7 m² - montaż drzwi aluminiowych zgodnie z projektem – 8,62m² - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – 52,13 m² <p>Wykonano I etap termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52, w ramach tych prac docieplono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dachy w ilości : 120,5 m² wełna mineralna; 48,05 m² - styropian - ściany atyki styropianem od strony dachu w ilości 23,31 m². <p>Opracowano projekt budowlany rekonstrukcji trzech neonów w lokalu na os. Centrum C3.</p> <p>Dostosowano budynek przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 do wymogów BHP.</p> <p>Przebudowano schody zewnętrzne w budynku przy ul. Strzelców 15.</p> <p>Zmodernizowano instalację elektryczną oraz zamontowano dwa szlabany na os. Kolorowym 10.</p> <p>Zmodernizowano instalację c.o. w budynku przy ul. Chełmońskiego 35.</p> <p>Zmodernizowano instalację w pomieszczeniu węzła c.o. oraz cwu na os. Jagiellońskim 1.</p> <p>Zmodernizowano instalację wodociagową zewnętrzną między budynkami przy ul. Radzikowskiego 39 oraz 39A.</p> <p>Zmodernizowano instalację WLZ do tablic piętowych przy ul. Na Błonie 1.</p> <p>Zmodernizowano kotłownię gazową w budynku przy ul. Floriańskiej 25.</p> <p>Zmodernizowano system pomiaru ciepła w następujących budynkach: Szujskiego 7, Na Skarpie 16, Długosza 5, Długosza 7, Mostowa 8, Szlak 13, Na Stoku 1, Fredry 4d, Dworcowa 9, Kurczaba 2, Limanowskiego 30, Mały Płaszów 9, Prokocimska 45, Prokocimska 47, Prokocimska 49, Prokocimska 51, Siemaszki 23.</p> <p>Zmodernizowano instalację elektryczną w budynkach przy ul. Grochowskiej 22, Grochowskiej 24, Marczyńskiego 7, Cieślewskiego 1, Cieślewskiego 11.</p> <p>Przebudowano instalację WLZ i zlikwidowano kuchenki na propan butan w budynku przy ul. Zbozowej 5-7.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1/M1.3/21	Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty	750	75095	PI	300 000,00				Zarządzeniem Nr 2134/2021 PMK z 28.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,31	Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową (elewacja budynku), wykonano elewację, tynki, wylewki, zamontowano stolarkę drzwiową w częściach wspólnych, wykonano mieszkania. Trwają roboty wykończeniowe w garażu. Wyposażono łazienki i kuchnie. Wykonano nasadzenia zastępcze. Wykonano drogi i parkingi zewnętrzne z kostki brukowej. Stan zaawansowania całości robót wynosi 90%. 28.04.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.01.2022 r.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				88 256 500,00	114 135 637,00	100 786 294,98	88,30	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				88 256 500,00	114 135 637,00	100 786 294,98	88,30	
MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków				6 198 000,00	4 482 000,00	4 407 204,56	98,33	Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych - 1 793,5 m ² , docieplenie ścian piwnic - 310,7 m ² , docieplenie stropodachów - 1 203,4 m ² , wymianę okien i drzwi - 418,2 m ² . <u>Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych - 1 569 m ² , docieplenie ścian piwnic - 78,8 m ² , docieplenie stropodachu - 1 148 m ² , wymianę okien - 197 m ² , kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę naświetli piwnicznych. <u>Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych - 696 m ² , docieplenie ścian piwnic - 41 m ² , docieplenie stropodachu - 519 m ² , wymianę okien i drzwi - 128,2 m ² , modernizację kominów, hydroizolację ścian fundamentowych, wymianę instalacji c.o., opaskę wokół budynku.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 870 000,00	2 429 000,00	2 356 911,87	97,03	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 328 000,00	2 053 000,00	2 050 292,69	99,87	
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	5 000 000,00	5 000 000,00	4 981 300,81	99,63	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 15.10.2019 r., z terminem realizacji 30.06.2022 r. Zrealizowano III etap - wykonano roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.4/21	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	801	80120	MCOO		800 000.00	798 504.06	99.81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach budynku, w tym m.in. wykonano: - wymianę pokrycia dachowego - ok. 720 m ² , - modernizację kominów.
MCOO/E1.5/21	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10 - wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej	801	80115	ZSM 4		120 000.00	120 000.00	100.00	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	900	90005	KEGW		150 000.00	46 872.50	31.25	Opracowano mapę terenu do celów projektowych wraz z pomiarami budynku szkoły (filia SP nr 56 ul. Fredry) przy ul. Millana 16 oraz ekspertyzę konstrukcyjną budynku, PFU i koncepcję architektoniczną. Wykonana ekspertyza techniczna wykazała bardzo zły stan techniczny budynku, nie pozwalający na jego przebudowę - konieczna jest rozbiórka i budowa nowego obiektu w obrysie starego budynku. W związku z powyższym uległa zmianie koncepcja inwestycji w ramach budynku głównego, a dla budynku przy ul. Millana 16 A zawarto umowy: - na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zabytkowego budynku, z terminem realizacji do 10.01.2022 r., - na opracowanie opinii dotyczącej stanu technicznego zabytkowego budynku, z terminem realizacji do 14.02.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	3 775 000,00	3 844 000,00	3 421 802,78	89,02	<p><u>Przedszkole Samorządowe nr 121, ul. Stachiewicza 21</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych - 556,7 m², ocieplenie ścian piwnic - 151,9 m², ocieplenie stropodachu - 435,7 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nawiewników okiennych, odtworzenie opaski wokół budynku oraz chodnika przy budynku z kostki brukowej - 89,9 m², wymianę okien w piwnicach - 3,7 m², wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację kominów</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 131, os. Złotego Wieku 13</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian piwnic - 201,9 m², ocieplenie stropodachu - 459,7 m², wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową - 6,6 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania.</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych - 628,9 m², ocieplenie ścian piwnic - 79,7 m², ocieplenie stropodachu 449,9 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nawiewników okiennych, przełożenie chodnika przy budynku z kostki brukowej - 98,3 m², wymianę okien w piwnicach - 2,8 m², modernizację kominów.</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 83, ul. Lekarska 5</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych - 547,4 m², ocieplenie ścian piwnic - 232,5 m², ocieplenie stropodachu - 452,4 m², modernizację kominów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nawiewników podokiennych, odtworzenie opaski oraz tarasu i chodnika przy budynku z kostki brukowej, zainstalowano OZE w postaci paneli fotowoltaicznych o mocy projektowanej 16,65 kW.</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 165, ul. Danka 1</u> Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33</u> Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1</u> Opracowano dokumentację projektową.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EK/E1.8/21	Budowa i rozwój ośrodka zapasowego przetwarzania danych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK		1 775 000,00	1 758 254,52	99,06	Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie bazodanowe w ramach rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 (w tym dostarczone 4 bezterminowe procesorowe licencje (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition dla ZSZO 2.0 oraz zakupiono dodatkową funkcjonalność). Rozbudowano serwer i wdrożono geograficzny klaster wysokiej dostępności w ramach budowy zapasowego ośrodka przetwarzania danych.
MCOO/E1.9/21	Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja	801	80104	MCOO		250 000,00	249 665,22	99,87	Zadanie zakończone Zmodernizowano plac zabaw, w tym: - zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (bujak – 2 szt., karuzelę tarczową – 1 szt., karuzelę z 4 siedziskami – 1 szt., zestaw zabawowy dla dzieci młodszych – 1 szt.) oraz elementy małej architektury (kosz na śmieci - 2 szt., ławkę parkową - 2 szt., altanę - 1 szt.), - zagospodarowano zieleni.
SP 56/E1.10/20	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56		145 155,00	145 154,96	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kotłowni - przystosowano pomieszczenie kotłowni na potrzeby przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.
LO XLIV/E1.11/21	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV		380 000,00	379 981,61	100,00	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych XLIV Liceum Ogólnokształcącego, w tym wykonano m.in. instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację oddymiającą klatek schodowych, zamontowano drzwi przeciwpożarowe.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000,00	736 305,00	733 366,33	99,60	18.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28 miesięcy od daty zawarcia. Wykonano roboty budowlane - etap I.
MCOO/E1.13/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	801	80101	SP 149		140 000,00	139 799,34	99,86	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator oraz 54 kamery (zewnątrzne oraz wewnętrzne).
ZSO 9/E1.14/21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - modernizacja	801	80120	ZSO 9		550 000,00	550 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano szyb i zamontowano windę osobową wraz z instalacjami: elektryczną i kontroli dostępu.
MCOO/E1.16/21	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80104	ZSP 7		50 000,00	49 987,20	99,97	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw - zamontowano: urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.17/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 - modernizacja	801	80101	ZSP 3		50 000,00	49 999,38	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej MPEC.
BURSA 1/E1.18/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39 - modernizacja	854	85410	BURSA 1		271 000,00	260 200,00	96,01	Zadanie zakończone. Podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 4 budynki bursy.
MCOO/E1.19/21	Samorządowe Przedszkole nr 88, os. Wandy 2 - modernizacja	801	80104	P 88		26 000,00	25 960,00	99,85	Zadanie zakończone Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny wraz z osprzętem.
MCOO/E1.20/21	Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja	801	80104	P 185		19 000,00	18 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny wraz z osprzętem.
MCOO/E1.21/21	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja	801	80104	P 148		16 000,00	16 000,00	100,00	Zadanie zakończone Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem.
SOSW 3/E1.24/21	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	854	85403	SOSW 3		60 000,00	57 738,17	96,23	Zadanie zakończone Zmodernizowano instalację c.o. - wykonano montaż systemu sterowanego ogrzewaniem.
CM/E1.25/21	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM		412 000,00	410 937,39	99,74	Zadanie zakończone. Dostosowano instalację elektryczną do montażu systemu sterowania ogrzewaniem oraz zmodernizowano instalację c.o. Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem modernizacji kominów (umowa z 12.11.2021 r. z terminem realizacji 10.12.2021 r.) oraz z renowacją elewacji (umowa z 07.10.2021 r. z terminem realizacji 10.12.2021 r.). Do ww. umów zawarto aneksy przesuwające termin wykonania robót do 03.06.2022 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 353 784 zł realizowane będą w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	926	92601	ZIS	100 000,00				Uchwałą Nr LV/1532/21 RMK z dnia 7.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
MCOO/E1.26/21	Samorządowe Przedszkole nr 120, os. J. Strusia 8 - modernizacja	801	80104	P 120		21 000,00	20 958,34	99,80	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy
MCOO/E1.27/21	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80101	SP 80		148 990,00	148 830,00	99,89	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach sali gimnastycznej oraz przewiązkę o powierzchni 455,9 m ²
SP 117/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	801	80101	SP 117		120 000,00	119 902,99	99,92	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację podłogi sali gimnastycznej o powierzchni ok. 184,9 m ² , wykonano oświetlenie sali gimnastycznej i renowację ścian o powierzchni 301,9 m ²

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIS/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	926	92601	ZIS	150 000,00					Uchwałą Nr LV/1532/21 RMK z dnia 7.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
MCOO/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	801	80101	SP 148		150 000,00	149 750,37	99,83		Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną i zaplecze sportowe o powierzchni 529,3 m ² .
LO VI/E1.30/21	Modernizacja Sali gimnastycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI		166 800,00	166 788,00	99,99		Zadanie zakończone. Wymieniono podłogę sportową sali gimnastycznej wraz z konstrukcją, w tym m.in. wykonano: - wymianę legarów - 140 m ² , - montaż płyt budowlanych wilgocioodpornych - 700 m ² , - montaż profesjonalnej wykładziny sportowej - 700 m ² .
MCOO/E1.31/21	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 46		55 850,00	55 846,00	99,99		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw - wykonano nawierzchnię bezpieczną i zamontowano urządzenia zabawowe
MCOO/E1.32/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Skolnicka 86 - doposażenie	801	80195	ZSP 7		250 000,00	249 965,97	99,99		Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanego budynku.
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	500 000,00					Zarządzeniem Nr 3337/2021 PMK z 22.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 994 919,00	99,83		Opracowano projekt wykonawczy modernizacji węzła ciepłego c.o. i c.w.u., sporządzono ekspertyzę dendrologiczną oraz wykonano prace pielęgnacyjne 2 drzew. 11.05.2021 r. zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych, z terminem realizacji 42 miesiące od dnia zawarcia umowy. 30.12.2021 r. zawarto Aneks do umowy - zmieniono termin realizacji umowy na 24 miesiące od zawarcia oraz montaż finansowy. Wykonano roboty budowlane - etap I.
MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 – rozbudowa	801	80195	ZSP 9	200 000,00	200 000,00	199 250,00	99,63		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. Zamawiający odebrał dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawarł 16.12.2021 r. Porozumienie z Wykonawcą o zakończeniu współpracy, z uwagi na nieuzyskanie do końca 2021 r. ostatecznej decyzji o PNB. Uporządkowano teren.
MCOO/E1.36/21	Szkoła Podstawowa Nr 111, ul. Biezanowska 204 - modernizacja	801	80101	SP 111		120 000,00	119 999,99	100,00		Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach, w tym wykonano: - wymianę pokrycia dachowego - 846,5 m ² , - montaż wiatru dachowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	1 500 000,00	1 500 000,00	74 551,22	4,97	Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2020 r. z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zmigrowano technologicznie aplikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie w zakresie Portalu Pracowniczego. Z uwagi na zaistniałe opóźnienia, wynikające m.in. z braku wsparcia asysty technicznej dla Systemu ZSZO w wersji dostarczonej w ramach umowy oraz wprowadzonej zmiany technologicznej Nowej Wersji Oprogramowania ZSZO 2.0. Aneks nr 3 z dn. 5.11.2021 r. zmieniono harmonogram wykonania prac, wydłużając termin realizacji do 2023 r.
MCOO/E1.38/21	Szkoła Podstawowa Nr 142, ul. Drozyska 13 - modernizacja	801	80101	SP 142		70 000,00	69 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie, w tym: - wykonano nowe ogrodzenie panelowe z prefabrykowaną podmurówką na długości 100 m, - zamontowano panele ogrodzeniowe do istniejącej podmurówki na odcinku 78 m.
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyń	801	80101	ZIM		23 769,00	23 753,63	99,94	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, w tym roboty wykończeniowe amfiteatru oraz zamontowano trybuny na boisku sportowym.
MCOO/E1.39/21	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - modernizacja	801	80101	SP 14		46 845,00	46 800,00	99,90	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano agregat prądowładczy.
MCOO/E1.40/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80104	P 115		25 000,00	19 343,52	77,37	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano trzon kuchenny.
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 2746/2021 PMK z 01.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.42/21	Budowa Samorządowego Przedszkola nr 28, ul. Duża Góra 30	801	80104	P 28		150 000,00	149 999,73	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano PFU dla budowy nowego budynku przedszkola.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.43/21	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 997 995,84	99,93	<p>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3</p> <p>Opracowano dokumentację projektową dla dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Z uwagi na przedłużające się procedowanie decyzji konserwatorskiej Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uniemożliwiające uzyskanie decyzji o PNB, 15.12.2021 r. zawarto z Wykonawcą porozumienie rozwiązujące umowę (rozliczono wykonane prace).</p> <p>Zespół Szkół nr 1</p> <p>30.07.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 30.03.2022 r. Rozpoczęto dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymieniono drzwi drewniane na stalowe wraz z przegrodą pełną przeciwpożarową EI30. - zmodernizowano pomieszczenia parteru, I, II i III piętra. - wykonano drogę p.poż wraz ze zjazdem na drogę publiczną.
MCOO/E1.44/21	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO		9 586 000,00	9 585 332,04	99,99	28.12.2021 r. zawarto przedwstępny warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku znajdującego się na działkach.
CM/E1.45/21	Budowa kotłowni w Centrum Wypoczynku w Gołkowicach	854	85495	CM		200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano kotłownię gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w kotłowni, wykonano instalację elektryczną, instalację grzewczą w domkach letniskowych. Wykonano sieć ciepłowniczą i ciepłej wody użytkowej na terenie Centrum Wypoczynku.
MCOO/E1.46/21	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 86		19 200,00	19 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (30 kamer).
MCOO/E1.47/21	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skala" AK 12 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 21		18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 18 kamer.
MCOO/E1.48/21	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 155		13 400,00	13 295,00	99,22	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 16 kamer.
ZSP 1/E1.49/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja monitoringu	801	80101	ZSP 1		21 500,00	20 910,00	97,26	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 14 kamer (zewnetrznych oraz wewnetrznych).
MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	801	80101	MCOO	260 000,00	274 000,00	273 487,63	99,81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bibliotekę, korytarze, szatnie, sanitariaty i świetlice o łącznej powierzchni ok. 503 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.63/21	Samorządowe Przedszkole nr 6. ul. Franciszka Bujaka 17 - monitoring wizyjny	801	80104	P 6		13 300,00	13 216,35	99,37	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny
MCOO/E1.64/21	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - monitoring wizyjny	801	80104	P 11		11 800,00	11 799,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.65/21	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - monitoring wizyjny	801	80104	P 92		21 200,00	21 199,36	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.66/21	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Feliksa Szlachtowskiego 31 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 93		15 600,00	15 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.67/21	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Erazma Jerzmanowskiego 6 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 41		15 200,00	14 875,62	97,87	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 15 kamer (zewnątrznych oraz wewnętrznych).
MCOO/E1.68/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Cwikłowa 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 62		38 000,00	37 901,00	99,74	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 24 kamery.
MCOO/E1.69/21	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 132		15 000,00	14 458,04	96,39	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 16 kamer.
MCOO/E1.70/21	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Feliksa Wróbla 79 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 137		14 400,00	14 398,00	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator oraz 22 kamery (zewnątrzne oraz wewnętrzne).
MCOO/E1.71/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 2		43 000,00	43 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 2 rejestratory, 2 monitory oraz 25 kamer.
MCOO/E1.72/21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSOS 2		23 800,00	23 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (16 kamer).
MCOO/E1.73/21	Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34a - monitoring wizyjny	801	80101	SP 89		12 400,00	12 400,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (17 kamer oraz rejestrator sieciowy z dyskiem).
MCOO/E1.74/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 22		22 000,00	21 953,38	99,79	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (25 kamer, rejestrator sieciowy oraz 3 switchy).
MCOO/E1.75/21	Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Biezanowska 204 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 111		15 600,00	15 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (28 kamer).
MCOO/E1.76/21	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 119		13 300,00	13 299,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (23 kamery oraz rejestrator).
MCOO/E1.77/21	Zespół Szkół nr 1, ul. Ulanów 3 - monitoring wizyjny	801	80115	ZS 1		23 800,00	23 799,27	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (39 kamer).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.78/21	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 67, ul. Skwerowa	801	80104	MCOO	120 000,00	120 000,00	119 973,79	99,98	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym: - uzupełniono syntetyczną nawierzchnię - 270 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe - 4szt., piaskownicę 3 x 3 m - 1 szt., wyposażenie boiska (piłkochwyty - wysokość 3 m - 52 m).
MCOO/E1.79/21	Koncepcja budowy dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka	801	80101	MCOO	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Opracowano koncepcję budowy dodatkowego budynku szkoły oraz PFU.
ZSP 8/E1.80/21	Projekt funkcjonalno-użytkowy oraz niezbędna dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Wrony	801	80195	ZSP 8	150 000,00	250 000,00	248 612,28	99,44	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku szkoły (w tym koncepcję oraz PFU). Wykonano pomiary i opracowania dendrologiczne niezbędne do uzyskania decyzji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na wycinkę drzew. Wykonano opracowania przyrodnicze i oitolologiczne. Przeprowadzono wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów.
MCOO/E1.81/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewiczza 15 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 16		67 500,00	66 955,05	99,19	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (60 kamer, rejestrator sieciowy oraz monitor).
ZSEL 1/E1.82/21	Modernizacja drogi dojazdowej do ZSE 1, ul. Kamińskiego	801	80195	ZSEL 1	200 000,00	200 000,00	199 494,44	99,75	Zmodernizowano drogę dojazdową o powierzchni 525 m ² .
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny				30 300 000,00	30 399 963,00	30 399 780,65	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano szkołę o całkowitej powierzchni 7 272 m ² , dostosowaną do wymogów p.poz i osób niepełnosprawnych, o 3 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej, z dwoma salami gimnastycznymi (duża 17,9 m x 31,2 m, mała 15,8 m x 17,3 m), z zewnętrznym boiskiem o wymiarach 44 m x 24 m; Zagospodarowano teren, w tym: wykonano drogi o powierzchni 360 mb, chodniki 407 mb, 24 miejsca parkingowe (2 dla osób niepełnosprawnych) i 3 wiaty rowerowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	801	80101	MCOO	30 300 000,00	30 382 000,00	30 381 817,65	100,00	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801	80101	MCOO		17 963,00	17 963,00	100,00	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	4 500 000,00	3 956 500,00	3 948 877,16	99,81	Zadanie zakończone. Rozbudowano szkołę o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z budynkiem zaplecza, o łącznej powierzchni użytkowej 2 205 m ² , przebudowano wewnętrzną gruntową drogę dojazdową wraz ze zjazdem na długości 77 m, wykonano plac zabaw o powierzchni 290 m ² z nawierzchnią bezpieczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.85/21	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka	801	80101	MCOO	350 000,00	835 000,00	830 297,56	99,44	Zadanie zakończone. Wymieniono ogrodzenie (673 mb), w tym wykonano: - bramę przesuwną z napędem i automatyką o szer. 5,0 m – 1 szt., - bramę przesuwną do przesuwania ręcznego o szer. 4,0 m – 1 szt., - bramę dwuskrzydłową o szer. 4,0 m – 3 szt., - furtkę o szer. 1,0 m – 4 szt.
MCOO/E1.86/21	Budowa wiaty rowerowej przy Przedszkolu nr 6 ul. Bujaka	801	80104	MCOO	30 000,00	30 000,00	29 952,38	99,84	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano wiatę rowerową na 10 rowerów oraz stojaki na 30 rowerów i stojak na hulajnogi. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 46 m ² .
SOSW 6/E1.87/21	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	300 000,00				Zarządzeniem Nr 981/2021 PMK z 13.04.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.88/21	Doposażenia i urządzenia zabawowe i ogrodowe na terenie Przedszkola nr 95	801	80104	P 95	80 000,00	80 000,00	79 200,41	99,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym wykonano: - rekultywację terenu, - ogrodzenie terenu wyposażonego w urządzenia zabawowe i ogrodowe, - prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci, w tym m.in.: wyodrębniono strefę ruchu dla samochodów, wykonano oznaczenie poziome wydzielające miejsca parkingowe, przejścia z geokraty, zabezpieczenie placu manewrowego drogi pozarowej.
MCOO/E1.89/21	Doposażenie Przedszkola nr 94 w zjeżdżalni dla najmłodszych	801	80104	P 94	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym wykonano montaż systemów zabawowych wyposażonych w zjeżdżalnię (2 szt.) oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku o powierzchni 25 m ² .
MCOO/E1.90/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	801	80101	MCOO	300 000,00				Uchwałą Nr LV/1619/21 RMK z dnia 21.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
MCOO/E1.91/21	Adaptacja pomieszczenia służbowego przy Szkole Podstawowej nr 25 ul. Komandosów na świetlice	801	80101	MCOO	400 000,00	448 500,00	448 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia służbowe na świetlicę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CM/E1.92/21	Modernizacja dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku przy ul. Krupniczej 38	854	85407	CM	260 000,00	260 000,00	31 760,92	12,22	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i 6.12.2021 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem z 24.12.2021 r. 17.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku przy Krupniczej 38 - nie wpłynęła żadna oferta. Nie udało się również wyłonić Wykonawcy w postępowaniu z wolnej ręki. W związku z brakiem ofert nie zrealizowano zadania.
MCOO/E1.93/21	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5	801	80101	MCOO	1 000 000,00	1 000 000,00	998 115,27	99,81	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczeń kuchennych o powierzchni użytkowej ok. 120 m ² . Dostarczone i zamontowano wyposażenie gastronomiczne.
MCOO/E1.94/21	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwińskiego	801	80101	MCOO	100 000,00	279 898,00	279 897,72	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację 2 sanitariatów dziecięcych i 2 sanitariatów dla nauczycieli o łącznej powierzchni ok. 59 m ² .
MCOO/E1.95/21	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu 175, ul. Siewna 23C	801	80104	MCOO	270 000,00	303 362,00	302 924,99	99,86	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację 5 sanitariatów o łącznej powierzchni ok. 70 m ² .
MCOO/E1.96/21	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 156	801	80101	MCOO	150 000,00	150 000,00	149 999,90	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano szatnię o powierzchni ok. 163 m ² . Wykonano dodatkowy boks szatniowy.
MCOO/E1.97/21	Przedszkole Samorządowe nr 185 - wymiana zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz modernizacja wjazdu gospodarczego	801	80104	MCOO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono zewnętrzną kanalizację deszczową (10,7 mb.) oraz zmodernizowano wjazd gospodarczy (130 m ²).
MCOO/E1.98/21	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 (Wyposażenie, Bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia na placu zabaw na terenie przedszkola)	801	80104	P 104	100 000,00	100 000,00	99 846,14	99,85	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród przedszkolny, w tym wymieniono nawierzchnię bezpieczną o powierzchni ok. 210 m ² na placu zabaw.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.99/21	Przedszkole 39, ul. Dożynkowa - modernizacja budynku	801	80104	MCOO	450 000,00	700 000,00	699 950,17	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek o powierzchni ok. 139,2 m ² w tym przedsionki, wydawalnię posiłków, toalety, sale dydaktyczne. W ramach zadania wykonano m.in.: - modernizację instalacji elektrycznej, teletechnicznej, c.o., kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, centralnego odkurzacza, odgromowej, - wymianę kotła gazowego, - docieplenie elewacji (221 m ²) i ścian podziemia (83,5 m ²), - modernizację nawierzchni wokół budynku wraz z opaską (85,4 m ²), - montaż światłowodu, szafy RACK wraz z wyposażeniem oraz kamer zewnętrznych i wewnętrznych.
MCOO/E1.100/21	Szkoła Podstawowa 113, ul. Stachewicza: Wymiana instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu	801	80101	MCOO	200 000,00	200 000,00	199 061,97	99,53	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną i tablice rozdzielcze. Wymieniono oprawy oświetleniowe na LED w korytarzach parteru, I i II piętra, stołówce, klatkach schodowych i przyziemiu. Zamontowano oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych parteru, I i II piętra.
MCOO/E1.101/21	Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów -modernizacja kuchni przedszkolnej	801	80104	MCOO	120 000,00	115 400,00	115 358,22	99,96	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię, w tym m.in. wykonano wymianę dwóch wind kuchennych.
MCOO/E1.102/21	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza - modernizacja dachu	801	80195	MCOO	360 000,00	300 006,00	299 506,34	99,83	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach o powierzchni ok. 1 955 m ² .
LO VI/E1.103/21	VI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja pracowni dydaktycznych	801	80120	LO VI	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1452/2021 PMK z 27.05.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.104/21	Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem Modernizacja kuchni i innych pomieszczeń przedszkolnych	801	80104	MCOO	150 000,00	150 000,00	149 921,78	99,95	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni ok. 63 m ² .
MCOO/E1.105/21	Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja pomieszczeń administracyjno technicznych	801	80101	MCOO	200 000,00	200 000,00	199 998,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarz, sekretariat i dwie sale lekcyjne o łącznej powierzchni ok. 223,2 m ² .
MCOO/E1.106/21	SP 34 ul. Urzędnicza przebudowa kanalizacji, schodów oraz tarasu	801	80101	MCOO	320 000,00	676 500,00	676 500,00	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano: - kanalizację - ok. 167 m, - schody i murek oporowy, - taras wraz z chodnikiem - ok 442 m ² , - naświetla okienne i izolacje ścian fundamentowych od strony wschodniej i południowej budynku - ok 158 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/E1.107/21	Budowa placu zabaw przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa	926	92601	ZIS	300 000,00	397 100,00	396 368,74	99,82	Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw, w tym wykonano: - nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 338 m ² z urządzeniami: karuzela słupowa, linarium, bocianie gniazdo, street fitness, - nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 53 m ² z urządzeniem bocianie gniazdo. - nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej o powierzchni 114 m ² z urządzeniami: stół do tenisa (2 szt.), stół do piłkarzyków, stół do gry w szachy (2 szt.). Zamontowano elementy małej architektury.
MCOO/E1.108/21	Modernizacja istniejącego boiska przy Przedszkolu nr 9 ul. Mlaskotów	801	80104	MCOO	200 000,00	198 805,00	198 805,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko przy przedszkolu. W ramach modernizacji wykonano: - boisko do gier i zabaw z nawierzchnią poliuretanową - 214 m ² , - opaskę z kostki wokół boiska - 33 m ² , - dojście - 35 m ² , - rekultywację terenu - 0,015 ha.
MCOO/E1.109/21	Modernizacja miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów	801	80104	MCOO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Wykonano modernizację miejsc postojowych o łącznej powierzchni 178,3 m ²
MCOO/E1.110/21	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - monitoring wizyjny	801	80120	LO II		15 800,00	15 796,40	99,98	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (28 kamer, 2 rejestratory oraz 6 switchy).
MCOO/E1.111/21	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętego Marka 34 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 1		14 000,00	10 773,57	76,95	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.112/21	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 138		11 800,00	11 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (kamery wraz z osprzętem)
MCOO/E1.113/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stanisława Stojalowskiego 31- monitoring wizyjny	801	80101	SP 162		12 100,00	12 090,90	99,92	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,99	100,00	Zaktualizowano dokumentację projektową. 07.10.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 07.06.2024 r. i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Ogólny stan zaawansowania robót - 6 % (wykonano: roboty ziemne, kanalizację deszczową - 42 %, przebudowę sieci ciepłej- 40%).
MCOO/E1.115/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 3		9 800,00	9 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator oraz 18 kamer.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.116/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Wacława Lipińskiego 2 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 151		14 500,00	14 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 12 kamer.
MCOO/E1.117/21	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drozyska 13 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 142		6 800,00	6 799,99	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 9 kamer (zewnętrznych oraz wewnętrznych) wraz z osprzętem.
MCOO/E1.118/21	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 156		13 700,00	13 616,10	99,39	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 24 kamery (zewnętrzne oraz wewnętrzne).
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	2 000 000,00	1 703 850,00	1 674 328,65	98,27	Kontynuowano umowę z 15.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 21.08.2023 r., w ramach której uzyskano decyzję o PNB z rygorem natychmiastowej wykonalności i rozpoczęto roboty budowlane. Aneks z 15.12.2021 r. zmieniono montaż finansowy (zwiększenie związane z robotami dodatkowymi) oraz przesunięto termin realizacji etapu I (stan zerowy) do 15.05.2022 r. Wykonano roboty dodatkowe.
MCOO/E1.120/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 14		10 200,00	10 173,33	99,74	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 8 kamer (zewnętrznych oraz wewnętrznych).
MCOO/E1.121/21	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 67		11 600,00	11 599,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (16 kamer oraz rejestrator).
MCOO/E1.123/21	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 80		13 400,00	13 398,39	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (23 kamery).
MCOO/E1.124/21	Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 88		14 700,00	14 697,00	99,98	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (25 kamer).
MCOO/E1.125/21	Samorządowe Przedszkole Nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja	801	80104	P 94		17 200,00	17 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarko-wyparzarke.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	4 000 000,00	1 692 100,00	1 692 093,01	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację wykonawczą projektowo-kosztorysową dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na funkcję użytkową oraz ekspertyzę techniczną. Zawarto 5 umów na roboty budowlane w ramach których wykonano: - modernizację kominów wentylacyjnych w skrzydle zachodnim II etap, - roboty budowlane, związane z modernizacją kominów wentylacyjnych w części frontowej - III etap, - ścianki działowe zabezpieczające klatki schodowe z II piętra na poddasze. - prace przygotowawcze związane z montażem konstrukcji stropu i dachu, - kanalizację deszczową w zakresie niezbędnym dla odbioru wód opadowych z powierzchni połąci dachowych przewidzianych do wymiany.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 500 000,00	5 491 500,00	5 487 839,25	99,93	Zadanie zakończone. Rozbudowano Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 o budynek III kondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro/poddasze) o parametrach: - powierzchnia zabudowy - 1 080,6 m ² , - powierzchnia całkowita (całość) - 2 550,6 m ² , - kubatura (całość) - 8 040 m ³ W budynku powstało 8 sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 517,4 m ² , sala gimnastyczna o powierzchni 259,9 m ² , ciągi komunikacyjne, szatnie ubraniowe i sportowe, pomieszczenia techniczne, magazyny, toalety, portiernia, wiatrołap, jadalnia/świetlica, wydawalnia posiłków, kotłownia. Budynek przystosowano dla osób niepełnosprawnych i wyposażono w windę osobową obsługującą wszystkie kondygnacje. Zagospodarowano teren, w tym wykonano: parking (515 m ²), drogę dojazdową/ p.poż (717,5 m ²), chodniki (586,9 m ²). Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano: przyłącze wodociągowe, gazowe, elektryczne, przełożono i uzupełniono kanalizację sanitarną, rozbudowano instalację kanalizacji deszczowej i oświetlenie zewnętrzne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000,00	1 700 000,00	1 699 638,65	99,98	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów w zakresie oświaty, w tym do przepisów przeciwpożarowych - przebudowano 460 m ² , w tym: - wydzielono i wyposażono 8 pokoi z łazienkami, izolatkę dla chorych, przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową, pralnię z łazienką, łazienkę dla niepełnosprawnych, - zmodernizowano instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczną, - zainstalowano system wentylacji mechanicznej, - podniesiono bezpieczeństwo pożarowe poprzez wydzielenie korytarze w autonomiczne, bezprzewodowe czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym. Zmodernizowano sale lekcyjne oraz korytarz na I piętrze - 465 m ²
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	3 000 000,00	2 466 189,00	2 459 262,00	99,72	Kontynuowano umowę z 09.09.2020 r., z terminem realizacji 01.07.2022 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie wykończenia wewnątrz budynku - etap II.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	10.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 11.12.2020 r. Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartą 04.08.2020 r., z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wykonano I etap robót budowlanych - stan surowy otwarty. Rozpoczęto roboty instalacyjne i wykończeniowe w ramach etapu II.
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 000 000,00	997 000,00	986 000,00	98,90	05.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji sierpień 2023 r. Wykonano roboty budowlane etap I - stan surowy otwarty
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE		45 700,00	45 630,00	99,85	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę oraz adaptację poddasza oraz uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 26.04.2021 r.
MDK-BE/E1.156/21	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30	854	85407	MDK-BE	50 000,00	50 000,00	42 681,00	85,36	Opracowano dokumentację projektową na modernizację sali widowiskowej.
MCOO/E1.157/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni	801	80101	SP 48	70 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	60 000,00	46 740,00	46 652,60	99,81	Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	100 000,00	50 430,00	50 430,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych
MCOO/E1.12/21	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80101	SP 137	33 500,00 33 500,00	33 500,00 33 500,00	33 494,75 33 494,75	99,98 99,98	Zakupiono i zamontowano podłogę interaktywną oraz interaktywną piaskownicę Zamontowano tablice informacyjne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSIPCNS/E1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZSIPCNS - Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dla niewidomych i słabowidzących dzieci w szkole przy ul. Tynieckiej - komputery wyposażone w systemy głosowe a także sprzęt sportowy dla niewidomych	801 801	80102 80134	ZSIPCNS ZSIPCNS	950 000,00 250 000,00 700 000,00	950 000,00 250 000,00 700 000,00	950 000,00 250 000,00 700 000,00	100,00 100,00 100,00	Zakupiono specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz sportowy dla dzieci niewidomych i słabowidzących.
MCOO/E1.3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojalowskiego 31	801	80101	SP 162		24 000,00	23 999,99	100,00	Zakupiono traktor wraz z wyposażeniem.
MCOO/E1.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 11, ul. Saska 11	801	80104	P 11		10 500,00	10 499,60	100,00	Zakupiono zmywarę.
MCOO/E1.5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	801	80104	P 177		16 700,00	16 629,62	99,58	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.8z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty	750	75085	MCOO		262 000,00	261 020,40	99,63	Zakupiono macierz dyskową, serwer oraz licencje.
MCOO/E1.9z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4	801	80104	P 14		22 000,00	22 000,00	100,00	Zakupiono kuchnię gazową.
SP 2/E1.10z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5A środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 2		288 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
SP 5/E1.11z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 5		128 400,00 128 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
ZSP 15/E1.12z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Goszczyńskiego 44 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 15		111 600,00 111 600,00	71 948,76 71 948,76	64,47 64,47	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 10/E1.13z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Błachnickiego 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 10		60 000,00 60 000,00	35 042,00 35 042,00	58,40 58,40	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 12/E1.14z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 12		106 200,00 106 200,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
ZSO 18/E1.15z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 18		30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSP 11/E1.16z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Aleksandry 17 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 11		234 300,00 234 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.

107

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP 26/E1.17z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego 34 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 26		161 100,00 161 100,00	89 360,00 89 360,00	55,47 55,47	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 27/E1.18z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 27		238 200,00 238 200,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
SP 29/E1.19z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 29		106 500,00 106 500,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
SP 30/E1.20z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 30		93 600,00 93 600,00	93 600,00 93 600,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSO 7/E1.21z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 7		30 000,00 30 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
SP 36/E1.22z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 36		102 600,00 102 600,00	78 421,77 78 421,77	76,43 76,43	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 39/E1.23z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 39		60 000,00 60 000,00	35 068,00 35 068,00	58,45 58,45	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSP 1/E1.24z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 1		254 700,00 254 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
SP 53/E1.25z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 53		212 700,00 212 700,00	127 669,00 127 669,00	60,02 60,02	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 55/E1.26z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 55		132 300,00 132 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
SP 56/E1.27z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 56		123 600,00 123 600,00	80 985,05 80 985,05	65,52 65,52	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSO 13/E1.28z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 13		60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 64/E1.29z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 64		118 800,00 118 800,00	118 800,00 118 800,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSP 17/E1.30z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 17		218 700,00 218 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
ZSP 19/E1.31z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19, ul. Kurczaba 15 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 19		103 800,00 103 800,00	103 800,00 103 800,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSO 9/E1.32z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 9		60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSP 8/E1.33z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 8		104 100,00 104 100,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
ZSP 13/E1.34z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Mirtowa 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 13		83 700,00 83 700,00	79 101,30 79 101,30	94,51 94,51	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 144/E1.35z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 144		186 000,00 186 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
SP 158/E1.36z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3A środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 158		302 400,00 302 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
OSM-B/E1.37z/21	Laboratoria Przyszłości - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80132	OSM-B		123 600,00 123 600,00	74 160,00 74 160,00	60,00 60,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SOSW 4/E1.38z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Wietora 7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 4		30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SOSWCA/E1.39z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie", ul. Spadochroniarzy 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSWCA		60 000,00 60 000,00	36 004,41 36 004,41	60,01 60,01	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SOSW 3/E1.40z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 3		30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZPRS/E1.41z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZPRS		30 000,00 30 000,00	29 990,43 29 990,43	99,97 99,97	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSS 14/E1.42z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 14		30 000,00	23 178,91	77,26	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					30 000,00	30 000,00	23 178,91	77,26	
ZSIPCNS/E1.43z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie, ul. Tyniecka 6 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSIPCNS		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
SOSW 6/E1.44z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 6		30 000,00	8 969,00	29,90	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					30 000,00	30 000,00	8 969,00	29,90	
MCOO/E1.45z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka 34 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 1		104 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					104 400,00	104 400,00			
MCOO/E1.46z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 3		60 000,00	29 900,00	49,83	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					60 000,00	60 000,00	29 900,00	49,83	
MCOO/E1.47z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 4		159 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					159 000,00	159 000,00			
MCOO/E1.48z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Władysława Spasowskiego 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 7		70 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					70 000,00	70 000,00			
MCOO/E1.49z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 3		60 000,00	60 000,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
MCOO/E1.50z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Meiera 16D środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 12		98 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					98 700,00	98 700,00			
MCOO/E1.51z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Profesora Bartla 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 14		135 900,00	59 320,15	43,65	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					135 900,00	135 900,00	59 320,15	43,65	
MCOO/E1.52z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 15		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					60 000,00	60 000,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.53z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Józefa Dietla 70 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 6		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.54z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkołe 11 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 18		70 000,00	34 040,00	48,63	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.55z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skala" AK 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 21		111 900,00	37 286,73	33,32	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.56z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Adama Chmielowskiego 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 22		81 000,00	57 578,60	71,08	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.57z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 25		156 000,00	29 900,00	19,17	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.58z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 31		132 600,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.59z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 32		83 100,00	83 100,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.60z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Stanisława Konarskiego 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 33		157 500,00	95 569,10	60,68	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.61z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 4		131 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.62z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 37		95 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.63z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Pułkownika Francesco Nullo 23 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 38		180 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.64z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelina 13 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 40		185 100,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.

-268-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.65z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Erazma Jerzmanowskiego 6 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 41		113 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.66z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 43		159 900,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.67z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 48		79 800,00	79 790,00	99,99	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.68z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 49		122 100,00	122 100,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.69z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 50		141 600,00	50 424,81	35,61	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.70z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 14		81 600,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.71z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 52		137 700,00	35 046,17	25,45	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.72z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 54		78 600,00	78 599,82	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.73z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Stanisława Pigionia 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 58		114 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.74z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 61		141 900,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.75z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 62		82 500,00	55 882,10	67,74	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.76z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 65		60 000,00	1 000,00	1,67	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.77z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 7		168 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.78z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 67		81 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.79z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 2		157 800,00	114 129,35	72,33	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.80z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 72		126 000,00	120 890,40	95,94	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.81z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 74		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.82z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSOMS		127 800,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.83z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wiek 36 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 77		70 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.84z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jaskrowa 5 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 78		116 100,00	116 100,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.85z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 80		113 100,00	62 488,20	55,25	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.86z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 82, os. Kalinowe 17 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 82		107 700,00	107 700,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.87z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wiek 4 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 85		113 100,00	11 780,10	10,42	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.88z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 86		116 100,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.89z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSOS 2		89 100,00	29 900,00	33,56	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MCOO/E1.90z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 88		122 400,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.91z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34A środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 89		191 700,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.92z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 91		219 000,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.93z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 92, os. J. Świrusia 19 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 92		132 300,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.94z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Feliksa Szwachowskiego 31 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 93		192 000,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.95z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9B środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 95		217 200,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.96z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 97		183 000,00	51 697,00	28,25		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.97z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 98		165 600,00	75 449,37	45,56		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.98z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 100		100 200,00	29 900,00	29,84		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.99z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 101, os. Jagiellońskie 9 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 101		104 100,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.100z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 103		70 000,00	9 054,26	12,93		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.101z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 104		60 000,00	9 054,26	12,93		W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.

147-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.102z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, os. Słoneczne 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 105		92 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.103z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Litewska 34 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 18		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.104z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 107		123 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.105z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 16		166 500,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.106z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 110		60 000,00	36 464,00	60,77	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.107z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 111		134 700,00	6 918,00	5,14	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.108z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Piotra Stachewicza 33 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 113		85 200,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.109z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Łąkowa 31 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 114		177 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.110z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Bolesława Czerwieńskiego 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 119		117 900,00	40 525,04	34,37	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.111z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 123		106 500,00	11 000,00	10,33	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.112z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Ferdynanda Weigla 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 124		169 800,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.113z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 126		107 700,00	68 859,00	63,94	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.114z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13A środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 129		108 000,00	81 715,00	75,66	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”
					108 000,00	108 000,00	81 715,00	75,66	
MCOO/E1.115z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 5		202 500,00	122 212,00	60,35	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”
					202 500,00	202 500,00	122 212,00	60,35	
MCOO/E1.116z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 132		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					60 000,00	60 000,00			
MCOO/E1.117z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 134		122 400,00	24 995,00	20,42	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”
					122 400,00	122 400,00	24 995,00	20,42	
MCOO/E1.118z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Feliksa Wróblela 79 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 137		60 000,00	59 999,75	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”
					60 000,00	60 000,00	59 999,75	100,00	
MCOO/E1.119z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 138		105 600,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					105 600,00	105 600,00			
MCOO/E1.120z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 9		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					60 000,00	60 000,00			
MCOO/E1.121z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Józefa Sawy-Calińskiego 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 141		60 000,00	27 682,00	46,14	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”
					60 000,00	60 000,00	27 682,00	46,14	
MCOO/E1.122z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 142		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					60 000,00	60 000,00			
MCOO/E1.123z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Zabia 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 148		171 300,00	29 900,00	17,45	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”
					171 300,00	171 300,00	29 900,00	17,45	
MCOO/E1.124z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 149		226 800,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					226 800,00	226 800,00			
MCOO/E1.125z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Lipińskiego 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 151		251 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					251 700,00	251 700,00			

-C+Z-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.126z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15D środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 8		107 100,00	103 108,23	96,27	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					107 100,00	107 100,00	103 108,23	96,27	
MCOO/E1.127z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 155		209 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					209 700,00	209 700,00			
MCOO/E1.128z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 156		141 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					141 300,00	141 300,00			
MCOO/E1.129z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Rydygiera 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 10		70 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					70 000,00	70 000,00			
MCOO/E1.130z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojalowskiego 31 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 162		231 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					231 000,00	231 000,00			
MCOO/E1.131z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSIPS		60 000,00	36 820,16	61,37	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					60 000,00	60 000,00	36 820,16	61,37	
MCOO/E1.132z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 4		60 000,00	33 166,10	55,28	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					60 000,00	60 000,00	33 166,10	55,28	
MCOO/E1.133z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2, ul. Jana Zamoyskiego 100 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 2		60 000,00	49 730,01	82,88	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					60 000,00	60 000,00	49 730,01	82,88	
MCOO/E1.134z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptasińskiego 9 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 6		30 000,00	25 353,00	84,51	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					30 000,00	30 000,00	25 353,00	84,51	
MCOO/E1.135z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 3, ul. Wielicka 265 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 3		30 000,00	21 902,85	73,01	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					30 000,00	30 000,00	21 902,85	73,01	
MCOO/E1.136z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 11		30 000,00	18 026,91	60,09	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					30 000,00	30 000,00	18 026,91	60,09	
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczaniecka 2a - budowa parkingu	801	80101	SP 78		61 500,00	61 500,00	100,00	10.12.2021 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 15.12.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SPORT I REKREACJA				39 288 971,00	64 605 536,00	58 686 547,16	90,84	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				39 288 971,00	64 605 536,00	58 686 547,16	90,84	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2				2 000 000,00	10 829 400,00	9 024 818,18	83,34	Kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych z 2020 r. Zawarto Aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 2022 r. Przeprowadzono częściowe odbiory robót wykonanych. Ogólny stan zaawansowania prac - ok. 70%.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 000 000,00	9 029 400,00	7 224 818,18	80,01	
	dotacja	926	92695	ZIS		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	1 500 000,00	132 900,00	132 810,00	99,93	16.12.2021 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczna z dniem 30.12.2021 r.
ZIS/S1.2/21	Siłownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF	926	92601	ZIS		47 700,00	47 687,50	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano prace budowlane w zakresie siłowni plenerowej obok Szkoły Podstawowej Nr 89. os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF wraz z montażem urządzeń.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	500 000,00	319 620,00	319 554,10	99,98	Zadanie zakończone. Dokonano odbioru I etapu pełnobrazowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla budowy i przebudowy obiektów stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w celu zakwalifikowania stadionu do kategorii III wg przepisów PZLA. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 271 621 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS		41 550,00	41 462,22	99,79	Zadanie zakończone. Zaktualizowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.4/21	Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12. al. Kijowska 3	926	92601	ZIS		116 850,00	116 806,30	99,96	Zadanie zakończone. 25.10.2021 r. uzyskano decyzję nr 137/6741/2021 o pozwoleniu na rozbiorę budynku hali wraz z łącznikiem. 19.11.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	3 500 000,00	4 205 600,00	4 175 822,68	99,29	Kontynuowano umowę na budowę hali namiotowej łukowej wraz z modernizacją boiska z terminem realizacji 12.12.2022 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB w zakresie przebudowy oświetlenia boiska do piłki nożnej. Wykonano: - automatyczny system nawadniania, - zaplecze kontenerowe (kontenery szatniowe), - wymianę układu pomiarowego w celu umożliwienia dostarczania paliwa gazowego.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	2 500 000,00	2 358 500,00	2 358 472,58	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano dwa budynki klubowe (budynek 1 - pow. zabudowy 260 m ² , budynek 2 - pow. zabudowy 215 m ²) w zakresie m. in.: elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem	926	92601	ZIS	500 000,00	376 650,00	376 583,00	99,98	22.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji programowo-przestrzennej oraz pełnobrazowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej z terminem realizacji 10.12.2021 r. 27.12.2021 r. zawarto aneks zmieniający termin realizacji ww. umowy na 02.06.2022 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 329 333 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	854	85407	KSOS	300 000,00	262 400,00	262 352,58	99,98	Zadanie zakończone. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.10/21	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS		27 800,00	27 736,50	99,77	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek ZIS w zakresie montażu kompensatora aktywnego.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 224 671,00	2 457 411,00	2 457 386,41	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano kryty basen o wym. 16 m x 25 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m z 6 torami. Budynek pływalni o wym. 21 m x 63 m wraz z zapleczem sanitarnym, w tym dla osób niepełnosprawnych, socjalnym, szatniowym. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85. os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS		14 800,00	14 732,40	99,54	Zadanie zakończone. Zaktualizowano dokumentację projektową z przedmiarami i kosztorysami. Złożono wnioski o aktualizację warunków technicznych, opinii i uzgodnień technicznych (prolongaty warunków)
ZIS/S1.17/21	Park Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	419 500,00 419 500,00	369 500,00 369 500,00	303 801,40 303 801,40	82,22 82,22	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw, w tym m.in.: - nawierzchnię z zębki/wiórki wraz z urządzeniami zabawowymi: karuzela 2 szt., bujak- 4 szt., huśtawka- 1 szt., piaskownica- 1 szt., zestaw trixie- 1 szt. - nawierzchnię zwirową wraz z urządzeniami zabawowymi: zestaw sprawnościowy- 1 szt., zestaw ze zjeżdżalnicami- 1 szt., huśtawka- 3 szt. - ogrodzenie i ciągi piesze.
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Oriik dla Kostrza budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	849 600,00 849 600,00	349 600,00 349 600,00	4 920,00 4 920,00	1,41 1,41	Opracowano PFU. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Krzewowej w formule "zaprojektuj i wykonaj" które zostały unieważnione ze względu na niewystarczające środki finansowe na zadaniu w 2021 r.
ZIS/S1.19/21	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	198 605,89 198 605,89	73,56 73,56	Zadanie zakończone. Wykonano siłownię z urządzeniami siłowymi oraz zabawowymi, małą architekturą oraz ogrodzenie.
ZIS/S1.20/21	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	47 700,00 47 700,00	47 700,00 47 700,00	7 320,96 7 320,96	15,35 15,35	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 16.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę połowy boiska do koszykówki na terenie dawnego pasa startowego lotniska w Czyżynach. Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. 14.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z uwagi na brak ofert. W związku z brakiem ofert nie zrealizowano zadania.
ZIS/S1.21/21	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyciągowy !!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	4 050,00 4 050,00	1,62 1,62	Zadanie zakończone. Opracowano PFU. 02.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. 08.07.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z uwagi na niewystarczające środki finansowe. W związku z brakiem ofert oraz niewystarczającymi środkami finansowymi nie zrealizowano zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000,00	300 000,00	14 280,30	4,76	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 01.06.2021 r. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę placu zabaw przy ul. Łuczanowickiej. Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. 11.08.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania. 23.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z powodu braku ofert. W związku z brakiem ofert oraz niewystarczającymi środkami finansowymi nie zrealizowano zadania.
ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	80 000,00	130 000,00	129 514,08	99,63	Zadanie zakończone. Wykonano i wyposażono siłownię zewnętrzną o nawierzchni poliuretanowej.
ZIS/S1.24/21	Pumptrack- Arena Młodego Rowerzysty budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000,00	370 000,00	365 629,80	98,82	Zadanie zakończone. Wybudowano pumptrack w rejonie ul. Pyszońce.
ZIS/S1.25/21	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	380 000,00	380 000,00	364 695,00	95,97	Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw przy ul. Branickiej 26. Zamontowano ławkę z oparciem - 7 szt., kosz na śmieci - 4 szt., regulamin placu zabaw - 2 szt., stojak na rowery - 1 szt., kiwak - 4 szt., karuzelę gwiazdzistą - 1 szt., huśtawkę wagonową podwójną - 1 szt., huśtawkę potrójną - 1 szt., bocianie gniazdo, siedzisko proste - 2 szt., linarium obrotowe - 1 szt., pajęczynę wiszącą, kołki - zygzak - 1 szt., pomost ruchomy - 1 szt., zestaw sześcioelementowy - 1 szt., zestaw zabawowy - 1 szt., urządzenie siłowe - 8 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku - 375 m ² oraz nawierzchnię z krat trawnikowych - 49 m ² . Teren ogrodzono, zamontowano 2 furki.
ZIS/S1.27/21	Projekt II etapu KS Wróblowianka	926	92601	ZIS	100 000,00	84 140,00	84 132,00	99,99	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.30/21	Modernizacja „Orlika” przy ul. Jerzmanowskiego	926	92601	ZIS	300 000,00	500 000,00	498 897,90	99,78	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko "Orlik" przy ul. Jerzmanowskiego.
ZIS/S1.31/21	Modernizacja „Orlika” przy LO nr XV al. Dygasińskiego	926	92601	ZIS	300 000,00	490 000,00	489 550,15	99,91	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko "Orlik" przy LO nr XV, al. Dygasińskiego.
ZIS/S1.33/21	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000,00				Zarządzeniem Nr 2939/2021 PMK z dnia 19.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych				5 400 000,00	8 377 660,00	8 377 641,88	100,00	<p>ZS nr 1, ul. Ulanów 3: Wykonano: bieżnie o nawierzchni poliuretanowej, boisko o nawierzchni sztucznej trawy, boisko o nawierzchni poliuretanowej, rozbieg do skoku w dal i trójskoku, zeskokcznie do skoku w dal, zeskokcznie do trójskoku, rzutnie do pchnięcia kulą, trybuny, urządzenia do ćwiczeń i siłowni zewnętrznej, małą architekturę oraz ciągi komunikacyjne.</p> <p>ZSP nr 16, ul. Mackiewicza: Wykonano: oświetlenie boiska oraz monitoring.</p> <p>SP nr 129 Filia, os. Na Stoku: Wykonano: boisko trawiaste wraz z wyposażeniem, siłownię zewnętrzną, boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, piłkochwyty, plac apelowy z ciągami komunikacyjnymi i małą architekturą.</p> <p>SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi: Wykonano: boisko wielofunkcyjne wraz z piłkochwydami, boisko do koszykówki/siatkówki wraz z piłkochwydami, ciągi komunikacyjne oraz ogrodzenie panelowe.</p> <p>SP nr 158, ul. Strąkowa 3a: Wykonano boisko rekreacyjne, plac zabaw z urządzeniami oraz dojście piesze i małą architekturę.</p> <p>SP 114, ul. Łąkowa: Wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwydami, siłownię zewnętrzną z urządzeniami oraz ciągi piesze i mała architektura.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 702 509 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	5 400 000,00	8 253 000,00	8 252 981,88	100,00	
	dotacja	926	92605	ZIS		124 660,00	124 660,00	100,00	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	450 000,00	67 650,00	67 523,50	99,81	Opracowano projekt koncepcyjny dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Królowej Jadwigi 78 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostron/Kolista	926	92601	ZIS	600 000.00	1 436 300.00	1 436 234.16	100,00	Zadanie zakończone Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do piłki nożnej/ręcznej, 2 x koszykówki, 2 x siatkówki, tenisa ziemnego, montaż bramek do piłki nożnej/ręcznej – 2 szt. oraz koszy do koszykówki. Wykonano ogrodzenie stalowe do 2 m/piłkochwył z siatki polipropylenowej. Wykonano i wyposażono siłownię zewnętrzną. Wykonano plac z urządzeniami do gier oraz plac do crossfitu. Zamontowano instalację oświetlenia i monitoringu
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000.00	7 371 200.00	7 371 116.28	100,00	Wybudowano salę gimnastyczną, łącznik, dwie klatki schodowe, pomieszczenie porządkowe/hydrofornię, szatnię nauczycieli WF wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, trzy szatnie sportowe wraz z kabiną dla osoby niepełnosprawnej, WC, na piętrze - kotłownię gazową, wentylatorownię, WC oraz salę fitness. Wykonano instalacje wewnętrzne: elektryczną, siaboprądową, odgromową, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji, gazową wraz z instalacją grzewczą, wentylacji mechanicznej wraz z instalacją ciepła technologicznego, teletechniczną, monitoring, alarm. Wykonano instalacje zewnętrzne: kanalizację sanitarną, deszczową, przyłącze wody.
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i hali na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS		1 900 000.00	1 899 997.86	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonano II etap modernizacji obiektu oraz zakupiono wyposażenie

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000,00	8 296 960,00	7 296 929,64	87,95	<p>Wykonano zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu do sieci dystrybucji Tauron.</p> <p>Wykonano przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej.</p> <p>Boisko ul. Plazowa: 20.04.2021 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci dystrybucji Tauron z terminem realizacji 08.09.2022 r.</p> <p>TS Tramwaj: Odebrano opracowaną dokumentację projektową na budowę obiektów TS Tramwaj.</p> <p>Stadion Miejski im. H. Reymana: Wykonano modernizację stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego.</p> <p>Krakowski Klub Kajakowy: Wykonano modernizację systemu klimatyzacji zaplecza.</p> <p>LKS Złomex Branice: Wykonano oświetlenie boiska.</p> <p>Wykonano zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci dystrybucji Tauron.</p> <p>KS Biezanowianka: Wykonano montaż kompensatora aktywnego SVG o mocy 15 kVAr w budynku Klubu.</p> <p>Wykonano dostawę i montaż systemu do nawadniania boiska</p> <p>Wykonano instalację fotowoltaiczną.</p> <p>Kolejowy Klub Wodny: Wybudowano siip.</p> <p>Wykonano instalację przeciwwodną oraz drenaż budynku.</p> <p>Wykonano rozbudowę monitoringu.</p> <p>Budowa boiska KS Hutnik ul. Ptaszyckiego - ogólne zaawansowanie robót budowlanych ok 80%.</p> <p>Modernizacja modułu szatniowego Com Com Zone.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>KS Orzeł Piaski Wielkie: Wykonano modernizację pomieszczeń szatniowych w budynku klubowym. Strzelnica WKS Wawel Kraków: Wykonano studnię zbiorczą w systemie przeciwzalewowym wraz z montażem pomp odprowadzających wody opadowe. Hala sportowa 100-lecia Cracovii przy ul. Focha 40: Wykonano rozbudowę monitoringu. Wykonano montaż kompensatora SVG. KS Opatkowianka: Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą kotła gazowego. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 500 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIS	1 560 000,00	1 555 200,00	1 555 194,00	100,00	<p>Kontynuowano umowę z 17.07.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16 m-cy od daty akceptacji koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zaakceptowanej przez GMK. 08.01.2021 r. odebrano II etap prac projektowych (dokumentacja dla trybuny południowej). 04.05.2021 r. odebrano III etap prac projektowych (koncepcja pełnobrańzowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa). 16.12.2021 r. odebrano IV etap prac projektowych (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia).</p>
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	1 000 000,00	56 900,00	56 900,00	100,00	<p>Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję projektową.</p>
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000,00				<p>15.12.2021 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji dla budowy krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza 14 wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego z terminem realizacji 15.08.2022 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	19.10.2021 r. zawarto umowę na budowę hali sportowej przy IX LO ul. Czapińskiego 5 wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęto roboty budowlane. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 375 430 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Uzyskano decyzję o PNB, która stała się ostateczna 15.04.2021 r. 14.10.2021 r. zawarto umowę na budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 wraz z zagospodarowaniem terenu os. Bohaterów Września 13. Aktualny stan robót budowlanych: rozpoczęto prace przygotowawcze, wykonano przyłącza wody, prądu, wykonano ogrodzenie terenu i przesadzono drzewa kolidujące z inwestycją.
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	700 000,00	596 550,00	596 550,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej z terminem realizacji: I etap 30.06.2021 r., II etap 30.10.2021 r., III etap 30.11.2021 r. 08.11.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	150 000,00	99 990,00	99 990,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 29.10.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kottarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS	500 000,00	556 000,00	503 980,00	90,64	Zadanie zakończone. 25.08.2021 r. zawarto umowę na dokumentację projektową. W trakcie realizacji opracowanie III etapu dokumentacji. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 277 980 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	1 000 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00	Uzyskano decyzję o wycince drzew kolidujących z inwestycją. Decyzja prawomocna z dniem 12.03.2021 r. Wykonano wycinkę drzew. 28.05.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 29.12.2021 r. zawarto umowę na budowę boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową z terminem realizacji 29.03.2023 r.

-087-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	145 000,00 145 000,00	75 000,00 75 000,00			W związku z opinią otrzymaną od ZDMK dnia 02.06.2020 r. nie było możliwości realizacji zadania
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	172 500,00 172 500,00	172 500,00 172 500,00	172 120,00 172 120,00	99,78 99,78	Zadanie zakończone. Zamontowano 12 szt. masztów oświetleniowych wraz z oprawami.
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Biezanowianka budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS		500 000,00 500 000,00	454 968,00 454 968,00	90,99 90,99	Zadanie zakończone 15.12.2021 r. zawarto umowę na budowę siłowni plenerowej z placem zabaw. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 454 968 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	926	92601	ZIS		1 500 000,00			30.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 12.08.2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę. 28.10.2021 r. unieważniono przetarg z powodu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 30.09.2021 r. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	1 500 000,00	8 005,00	8 005,00	100,00	15.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę hali wielofunkcyjnej. 19.11.2021 r. wybrano wykonawcę 23.12.2021 r. postępowanie przetargowe unieważniono w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2021 r. oraz decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 1958/6740.1.2020 z 30.12.2020 r., w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę hali wielofunkcyjnej.
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 środki własne Miasta dotacja	926 926	92601 92605	ZIS ZIS	1 150 000,00 1 150 000,00	1 120 200,00 995 540,00	1 119 267,76 994 607,76	99,92 99,91	Zadanie zakończone. Wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, bieżnią, rozbiegiem, piłkochwyłami, placem do gier, amfiteatrem oraz ciągi piesze wraz z małą architekturą.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	200 000,00				16.11.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano decyzję o wycince drzew.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	700 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00	Zadanie zakończone. W 2020 r. uzyskano decyzję o PNB, która ostateczna stała się z dniem 07.01.2021 r. Uzyskano decyzję o wycince drzew kolidujących z inwestycją.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	100 000,00				Wykonano aktualizację dokumentacji przetargowej.
MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	926 854	92695 85407	MOS-W MOS-W		1 562 200,00	1 247 363,98	79,85	Zadanie zakończone. Wykonano podłozę betonowe pod nawierzchnię poliuretanową dla boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42m x 37m, w tym: - boisko do piłki ręcznej o wymiarach: 40m x 20m - dwa boiska do koszykówki o wymiarach: 28m x 15m - trzy boiska do siatkówki o wymiarach: 18m x 9m - dwa korty tenisowe o wymiarach: 23,78m x 10,97m
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	250 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00	02.12.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.147/21	Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków	926	92601	ZIS	40 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową Złożono wniosek o wydanie decyzji zwalniającej z zakazu budowy w odległości 50 m od wałów przeciwpowodziowych.
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem	926	92601	ZIS	300 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową budowy bieżni wraz z oświetleniem KS Korona
ZIS/S1.149/21	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	500 000,00	59 250,00	48 150,00	81,27	Zadanie zakończone. 29.10.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 979/2021 PMK z 13.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Zieleni Miejskiej.
ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	900	90095	ZZM		24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 015 000,00	1 006 143,17	99,13	Zakupiono: - KS Zwierzyniecki: bieżnię treningową, orbitrek i system nagłaśniający. - Hala 100-lecia Cracovii: urządzenia do pielęgnacji murawy - kosiarkę mikrociągnik oraz sprzęt sceniczny, - SM Hutnik: ciągnik, maszyny do utrzymania boisk i ciągów komunikacyjnych, - KS Wanda: urządzenia multimedialne - podłogę interaktywną wraz z projektorem, głośnikami i matą, - Hala "Suche Stawy": bieżnię treningową wraz ze sprzętami do rehabilitacji, - Stadion Miejski im. H. Reymana: mikrofony i system interkom, sprzęt porządkowo-sprzątający, ciągnik - 2 szt., kosiarkę wrzecionową, - Kolejowy Klub Wodny: pomost pływający, - Zarząd Infrastruktury Sportowej: samochód osobowy, sprzęt komputerowy - 3 serwery, licencję na oprogramowanie do analizy logów sieciowych, - TS Tramwaj: kosiarkę samojezdną.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				87 350 437,00	89 555 918,00	87 419 548,76	97,61	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				58 246 735,00	50 700 590,00	48 657 089,61	95,97	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	1 000 000,00	333 215,00	333 214,56	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji i modernizacji Dworu Badenich z terminem realizacji: etap I - 15.12.2021 r., etap II - 24.03.2022 r., etap III - 22.06.2022 r., etap IV - 20.09.2022 r. Zrealizowano etap I umowy - wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem oraz inwentaryzację terenu na obszarze Parku w Wadowie wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej adaptacji i modernizacji Dworu Badenich. Zabezpieczono obiekt, wygradzono plac budowy, oczyszczono elewację z malowideł, wymieniono rynny i obróbki blacharskie, wykonano modernizację schodów zewnętrznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.2/21	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD		38 000,00	38 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: opracowanie analizy i projektu koncepcyjnego dostosowania zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opinię specjalistyczną w zakresie wdrożenia dostępności na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z opracowaniem procedury odpowiedzi na wniosek o zapewnieniu dostępności.
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD		667 600,00	667 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie projektu wykonawczego wystawy stałej (część forteczna). Dofinansowano zakup i montaż wyposażenia części pozawystawienniczej.
KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja elewacji, renowacja stolarki drzwiowej i okiennej w Zajezdzie Kościuszkowskim	921	92109	KD	450 000,00				Zarządzeniem Nr 1809/2021 PMK z 2.07.2021 r. zmieniono nazwę zadania.
KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	921	92109	KD		450 000,00	443 268,29	98,50	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację elewacji budynków oraz renowację stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację drewnianych schodów wewnętrznych wraz z balustradą oraz portiernią i wymianę kotłów kondensacyjnych, wymianę oświetlenia wewnętrznego.
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszek" środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK ZBK		1 670 431,00 1 105 151,00 565 280,00	1 406 098,96 840 985,31 565 113,65	84,18 76,10 99,97	Zadanie zakończone. Zrekonstruowano nasyp ziemny, mur oporowy i wykonano roboty budowlane - etap - I przy ul. Księcia Józefa 65, ul. Hofmana 23 i ul. Małeckiego 18.
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK ZBK		1 675 973,00 1 019 920,00 656 053,00	1 650 048,30 993 996,22 656 052,08	98,45 97,46 100,00	Kontynuowano promocję Projektu na podstawie umowy z 2019 r. Zakończono pełnienie nadzoru autorskiego Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Rozpoczęto modernizację elewacji zewnętrznej - prace w obrębie stropodachu i galerii strzeleckiej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie				8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98	81,47	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup i montaż wyposażenia obiektu, promocję Projektu oraz transport zbiorów wyposażenia biblioteki i części administracji do nowej siedziby muzeum przy ul. Rakowickiej 22A. Dofinansowano zakończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, adaptacji oraz kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie przebudowanego, nadbudowanego i rozbudowanego budynku o powierzchni zabudowy 1834,2 m ² , powierzchni całkowitej 3872,80 m ² , kubaturze 13 282,00 m ³ i liczbie kondygnacji nadziemnych 2 i podziemnych 1.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98	81,47	
KD/K1.8/21	Rewitalizacja terenu wraz z obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu zabytkowego Hangaru Czyżyny	921	92118	KD		90 000,00	90 000,00	100,00	Dofinansowano rozpoczęcie opracowania projektu wykonawczego rewitalizacji obiektu zwanego potocznie "domkiem lotnika".
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				105 794,00	818 898,00	804 481,14	98,24	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		679 166,00	664 750,11	97,88	Wykonano roboty budowlane w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych prac modernizacyjnych oraz konserwatorskich.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	105 794,00	139 732,00	139 731,03	100,00	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				8 502 753,00	10 159 210,00	10 146 637,19	99,88	Opracowano koncepcję udostępniania Fortu Borek dla turystyki kulturowej wraz ze scenariuszem ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	7 234 159,00	7 734 159,00	7 721 687,40	99,84	Wykonano roboty budowlane w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych prac modernizacyjnych.
	NFRZK	921	92120	ZBK		488 293,00	488 192,48	99,98	Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 214 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	113 822,00	129 182,00	129 181,71	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	1 154 772,00	1 807 576,00	1 807 575,60	100,00	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				15 743 249,00	15 384 639,00	15 228 146,47	98,98	Zadanie zakończone. Wybudowano nowy budynek Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego o pow. użytkowej 3 076,50 m ² . Wykonano kontenerową podziemną stację transformatorową.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	15 072 330,00	13 893 164,00	13 736 671,52	98,87	Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 3 560 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	670 919,00	1 491 475,00	1 491 474,95	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella-Sawickiego				8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup części sprzętu aktywnego na potrzeby sieci LAN. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowy zbiornika ppoż., a także kanalizacji teletechnicznej na podstawie Aneksu nr 1 z 7.04.2021 do umowy z Wykonawcą. Dofinansowano wykonanie robót dodatkowych obejmujących odtworzenie ściany zachodniej hangaru, wymianę stropów w kotłowni, wykonanie drenazu wokół kotłowni, konserwację zabytkowych pieców zlokalizowanych w budynku kotłowni na podstawie Aneksu Nr 2 z 18.06.2021 r. do umowy z Wykonawcą. Dofinansowano wykonanie drenazu wokół hangaru na podstawie Aneksu nr 3 z 27.10.2021 r. do umowy z Wykonawcą. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 100 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXVI/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				15 232 493,00	2 200 178,00	2 195 721,72	99,80	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 715 000,00	1 322 832,00	1 318 375,81	99,66	Zakończono prace przy Bastionie I. Wykonano: wycinkę.
	NFRZK	921	92120	ZBK	524 497,00	178 099,00	178 098,96	100,00	karczowanie drzew oraz roboty ziemne, odkrywkowe murów i
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK		93 233,00	93 232,95	100,00	ścian Bastionu I, II, i III. Zabezpieczono wał strzelecki oraz
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	10 992 996,00	606 014,00	606 014,00	100,00	wykonano instalację elektryczną.
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				29 103 702,00	38 855 328,00	38 762 459,15	99,76	
ZIM/K2.1/21	Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej w Klubie Zakole Ośrodka Kultury Kraków Nowa - Huta przy ul. Zakole 31	921	92109	ZIM		38 000,00	38 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano konstrukcję pod montaż kurtyny scenicznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.2/20	Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie części wystawy stałej pn. "Co robi zdjęcie?". Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 252 165 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KD/K2.3/21	ICE Kraków - modernizacja	921	92114	KD		7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano prace modernizacyjne rozbudowy systemów dystrybucji energii, wentylacji i klimatyzacji, struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych. Dofinansowano zakup aparatury, sprzętu wraz z montażem z zakresu technologii scenicznych oraz aparatury, sprzętu multimedialnego i informatycznego wraz z montażem na potrzeby przechowywania, edycji i archiwizacji materiałów cyfrowych.
KD/K2.4/21	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD		430 000,00	428 408,80	99,63	Dofinansowano wykonanie robót budowlanych w zakresie: instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, wygłuszenia sali muzycznej. Dofinansowano zakup i montaż stolarki drzwiowej, akustycznych ścian kurtynowych oraz pierwsze wyposażenie. Dofinansowano pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
KD/K2.5/21	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92109	KD	15 000,00	15 000,00	14 888,90	99,26	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż tablicy multimedialnej.
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkołne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup i montaż wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz promocję Projektu.
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000,00	3 563,00	3 562,08	99,97	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o WZ. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
KD/K2.8/21	Książkomat budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92116	KD	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modulem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia nr 16, ul. Radzikowskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	1 800 000,00 1 800 000,00	6 200 000,00 6 200 000,00	6 200 000,00 6 200 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, promocję i zarządzanie Projektem, zakup sprzętu do prowadzenia działalności oraz pierwsze wyposażenie.
KD/K2.10/21	Klub "Krzyszawice" - modernizacja i zakup wyposażenia	921	92109	KD	336 000,00	236 000,00	224 581,00	95,16	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup wyposażenia Klubu "Krzyszawice". Dofinansowano wykonanie modernizacji pomieszczeń i instalacji klimatyzacji.
KD/K2.11/21	Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	75 000,00	75 000,00	71 171,00	94,89	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie i modernizację elewacji budynku oraz montaż instalacji klimatyzacji w siedzibie głównej Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.
KD/K2.12/21	Klub Jędrus, os. Centrum A - termomodernizacja budynku	921	92109	KD	70 000,00				Zarządzeniem Nr 1640/2021 PMK z dnia 18.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.13/21	Modernizacja Klubu Karino	921	92109	KD		100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie audytu zawilgocenia obiektu, opracowanie aktualizacji projektu kanalizacji deszczowej. Dofinansowano wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I obejmujący dostawę i montaż urządzeń do retencji wód opadowych oraz wykonanie zasilania elektrycznego w budynku Klubu "Karino".
KD/K2.14/21	Modernizacja Klubu Jędrus	921	92109	KD		23 000,00	23 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano aktualizację dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u.
KD/K2.15/21	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 4	921	92106	KD		292 460,00	292 460,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie modernizacji podłogi sceny, kieszeni scenicznych, demontowanego zabezpieczenia orkiestronu, wykonanie instalacji podłogowej gniazd elektroakustycznych. Dofinansowano: wykonanie modernizacji portalu scenicznego i nowej ramy oświetleniowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Dużej Sceny Teatru Ludowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.16/21	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego	921	92195	KD		200 000,00	195 000,00	97,50	Zawarto umowę na opracowanie scenariusza wystawy stałej oraz koncepcji aranżacji planistycznej wystawy stałej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 195 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KD/K2.17/21	Monografia historyczna podkrakowskich Ton	921	92109	KD		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji o podkrakowskich Toniach
KD/K2.18/21	Książkomat - Filia nr 42 Biblioteki Kraków	921	92116	KD		170 000,00	170 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modulem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia nr 42, ul. Agatowa.
KD/K2.19/21	Modernizacja Sceny pod Ratuszem Teatru Ludowego	921	92106	KD		32 200,00	32 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie symulacji komputerowej procesu ewakuacji ludzi z kondygnacji podziemnej oraz symulacji komputerowej CFD w celu oceny skuteczności projektowanego systemu oddymiania pomieszczeń na kondygnacji podziemnej. Dofinansowano opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w obiekcie Scena Pod Ratuszem, Rynek Główny 1.
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	4 000 000,00	50 000,00	738,00	1,48	Wytyczono geodezyjne obiekty w terenie w ramach prac przygotowawczych.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	4 000 000,00	40 764,00	36 174,30	88,74	08.03.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. Opracowano projekt wykonawczy budynku Domu Kultury oraz drogi dojazdowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 762 400,00	2 762 400,00	2 762 400,00	100,00	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 762 400 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	KD	705 302,00	39 951,00	39 951,00	100,00	Dofinansowano wykonanie aktualizacji programu konserwatorskiego przy ul. Jerozolimskiej 3 ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dla izolacji przeciwwodnej fundamentów. Dofinansowano wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów Szarego Domu.
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD		140 000,00	122 934,07	87,81	Zadanie zakończone. Dofinansowano zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni oraz wykonanie elementów małej architektury.
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni środki własne Miasta	921	92106	KD	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	Dofinansowano: opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie podbetonu i izolacji poziomej pod płytę denną, montaż studni schładzającej w płycie dennej. Dofinansowano rozpoczęcie prac na dachu budynku – demontaż warstw istniejących, wykonanie robót konstrukcyjnych w części istniejącej. Dofinansowano: zakończenie rozbiórki stropów żelbetonowych, wykonanie fundamentów w części istniejącej, wykonanie ściany w piwnicy oraz stropu nad piwnicą, zakończenie hydroizolacji płyty fundamentowej oraz wykonanie kanalizacji podposadzkowej parteru. Kontynuowano dofinansowanie: - opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z Wykonawcą, - wykonania dodatkowego wzmocnienia fundamentów. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 600 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, zakończenie prac projektowych i rozbiórkowych. Dofinansowano: wykonanie prac żelbetonowych łącznie ze stropodachem, rozpoczęcie prac instalacyjnych i wykończeniowych oraz montaż kanałów wentylacyjnych, przepustów z rurami ochronnymi dla instalacji elektrycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku. Dofinansowano zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności. Dofinansowano wykonanie modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających.
KD/K2.1z/21	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		57 670,00	57 670,00	100,00	Dofinansowano zakup odlewów w brązie rzeźby "Anioł Światła" oraz rzeźby (popiersia) Teodora Axentowicza
KD/K2.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów	921	92118	KD		94 000,00	94 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu fotograficznego z oprzyrządowaniem oraz zakup oprogramowania do zarządzania zbiorami muzealnymi.
KD/K2.3z/21	Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców	921	92116	KD		123 000,00	123 000,00	100,00	Dofinansowano zakup urządzenia dźwigowego.
KD/K2.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		990 000,00	990 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup rzeźby oraz dzieł do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich
KD/K2.5z/21	CAPELLA CRACOVIENSIS - orkiestra (w pełni) historyczna	921	92108	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Dofinansowano zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych.
KD/K2.6z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		94 000,00	94 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup kolekcji negatywów fotografii oraz prac i dzieł sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.7z/21	Zakup wyposażenia do nowo powstałego Studia Filmowego	921	92106	KD		13 000,00	13 000,00	100,00	Dofinansowano zakup profesjonalnego zestawu rejestracji wizualnej (filmowej) wraz z osprzętem.
KD/K2.8z/21	Zakup podestów scenicznych wraz z akcesoriami do Biblioteki Głównej	921	92116	KD		36 500,00	36 500,00	100,00	Dofinansowano zakup 15 sztuk modułowych podestów scenicznych aluminiowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
KD/K2.9z/21	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej środki własne Miasta	921	92116	KD		228 820,00	228 820,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do biblioteki cyfrowej do filii Biblioteki Kraków.
KD/K2.10z/21	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		330 000,00	330 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, sprzętu multimedialnego systemu klimatyzacji i sygnalizacji pożaru oraz sprzętu informatycznego i komputerowego do filii Biblioteki Kraków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.11z/21	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		120 000,00	120 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup 17 dzieł sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zakup elektrycznego podnośnika magazynowego.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				69 606 637,00	56 265 424,36	53 199 517,08	94,55	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				69 606 637,00	56 265 424,36	53 199 517,08	94,55	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				15 200 000,00	12 343 399,36	12 214 504,17	98,96	Kontynuowano rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie narzędziowe IT oraz licencje. Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę teleinformatyczną. Zakupiono sprzęt komputerowy. Zrealizowano projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Zrealizowano projekty Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. Kontynuowano umowę na migrację i rozwój systemu STRADOM. Zmigrowano system OTAGO.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	15 200 000,00	12 304 000,00	12 175 104,81	98,95	Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 160 944 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	dotacja	855	85501	IT		18 942,00	18 942,00	100,00	
	dotacja	855	85502	IT		20 457,36	20 457,36	100,00	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 220 000,00	1 638 000,00	1 621 356,95	98,98	Kontynuowano umowę na rozbudowę MSIP o 3D i rozbudowę ZSOZ. Dokonano odbioru: - danych fotogrametrycznych w postaci ortofotomapy. - interfejsu programistycznego na potrzeby integracji systemu ZSOZ z nową elektroniczną usługą Dok oraz wykonanie testów wspólnych w zakresie działania interfejsu i integracji nowej e-usługi. - umowy dotyczącej integracji MSIP (etap 2). - nowego układu portalu informacyjnego dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). - umowy dotyczącej wdrożenia zasilacza danych z GeoBazy PostgreSQL ArcGIS. - automatycznej rejestracji dokumentów przychodzących w GEO-INFO. - modyfikacji i dodatkowych funkcjonalności w Systemie ZSOZ. - II etapu umowy dotyczącej integracji MSIP (integracja zasobów mapowych i danych wytworzonych przez wydziały w jednym systemie zarządzanym przez MSIP).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/A1.3/21	Utworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie	600	60095	ZTP		71 636,00	68 688,25	95,89	Zadanie zakończone. Utworzono nową stronę internetową ZTP w Krakowie.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	4 000 000,00	1 325 000,00	1 319 716,70	99,60	Rozbudowano i zmodyfikowano program komputerowy "Wyszukiwarka BIP MK". Zmodyfikowano moduł Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa (BIP MK). Zawarto umowę na rozbudowę i modyfikację funkcjonalności Systemów BIP UMK, Serwisu UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego - odebrano I etap umowy. Dostosowano serwis Książka Telefoniczna, serwis Zamówienia Publiczne i serwis Dzielnice, a także serwis danych służących prezentacji Struktury organizacyjnej UMK do nowego wyglądu i funkcjonalności BIP MK. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 362 112 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZBK/A1.5/21	Szkoła Podstawowa ul. Malborska 98 – wykonanie izolacji wraz z dociepleniem fundamentów wokół budynku	700	70004	ZBK	500 000,00	396 529,00	376 651,97	94,99	Zadanie zakończone. Wykonano izolację wraz z dociepleniem fundamentów.
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynku ZBK	700	70004	ZBK	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1925/2021 PMK z 12.07.2021 r. zmieniono nazwę zadania.
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynków będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK		197 345,00	177 455,18	89,92	Zadanie zakończone. Wykonano ogrody deszczowe przy: - ul. Dietla 53, - ul. Czerwińskiego 16, - ul. Kameduńskiej 70, - ul. Młodej Polski 7, - ul. Krzemienieckiej 63, - os. Centrum D7. Opracowano dokumentację projektową instalacji zbierania wody deszczowej z rejonu budynków położonych przy ul. Działkowej 24, 26, 31 i 33.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	1 000 000,00				Uchwałą Nr LXXIV/2072/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1.12.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zależcu 2	750	75023	ZIM	1 051 084,00	1 123 084,00	709 396,09	63,17	Wykonano ekspertyzę stanu technicznego hali magazynowej nr 3. Trwają działania zmierzające do usunięcia skutków pożaru i akcji gaśniczej w obiekcie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/A1.10/21	Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW	900	90017	KEGW		450 000.00	450 000.00	100.00	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 406 950 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
OU/A1.11/21	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		199 672.00	193 643.62	96.98	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Krakowa: - Plac Wszystkich Świętych 3-4 (Poligrafia), - zakup i montaż urządzeń centrali klimatyzacyjnej nawiewnej i wywiewnej, - Al. Powstania Warszawskiego (pomieszczenia 813-814) - wykonanie instalacji klimatyzacji, - Rynek Podgórski 2 - wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni. Wykonano dokumentację projektową instalacji klimatyzacji dla budynków Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Biskupiej 18.
SI/A1.12/21	Utworzenie portalu internetowego strategia.krakow.pl	750	75095	SI		20 000.00	19 806.77	99.03	Zadanie zakończone. Utworzono portal internetowy strategia.krakow.pl.
WT/A1.13/21	Modernizacja serwisów internetowych: Kulinarny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro Kongresów w ramach MPI	750	75075	WT		50 861.00	50 861.00	100.00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano serwisy internetowe: Kulinarny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro Kongresów w ramach Miejskiej Platformy Internetowej.
OU/A1.17/21	Modernizacja lokalu UMK przy al. Daszyńskiego 16	750	75023	OU		30 000.00	29 520.00	98.40	Zadanie zakończone. Wykonano projekt aranżacji lokalu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Daszyńskiego 16.
OU/A1.18/21	Dostawa i montaż instalacji nagłośnieniowej w budynku UMK na os. Zgody 2	750	75023	OU		60 000.00	59 399.37	99.00	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano instalację nagłośnieniową w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2.
OU/A1.19/21	Adaptacja dziennika podawczego w Centrum Administracyjnym	750	75023	OU		86 000.00	85 340.27	99.23	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i dostosowano pomieszczenie dziennika podawczego do obowiązujących przepisów BHP.
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	2 000 000.00	2 066 000.00	1 902 532.39	92.09	Dostosowano budynek Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wykonano ekspertyzę techniczną w sprawie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Wykonano wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				945 051,00	1 599,00	1 599,00	100,00	Zawarto umowę na roboty budowlane z płatnością w 2022 r. Kontynuowano umowę na obsługę finansową zadania.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	400 000,00	1 599,00	1 599,00	100,00	
	środki budżetu Państwa	700	70004	ZBK	72 655,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	472 396,00				
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				41 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	93,97	Kontynuowano umowę na roboty budowlane. Wykonano następujący zakres prac: - zakończono prace rozbiórkowe, - zakończono roboty ziemne, - zakończono modernizację dachów budynków A i B, - zakończono prace związane z elewacją budynku B, - wykonano przyłącze do sieci MPEC, - kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu, - kontynuowano prace związane z modernizacją części ulicy Zabłocie, - kontynuowano przebudowę zjazdu z ulicy Zabłocie, - kontynuowano prace związane z elewacją budynku A, - kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynków A i B.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	28 588 568,00	23 288 568,00	21 736 331,24	93,33	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	13 101 934,00	10 751 934,00	10 252 109,34	95,35	
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				700 000,00	349 860,00	349 795,03	99,98	Wdrożono nową usługę w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO) z ATIK oraz zintegrowano z Systemem ZSOZ.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	175 000,00	87 465,00	87 448,75	99,98	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	525 000,00	262 395,00	262 346,28	99,98	
KEGW/A1.1z/21	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		755 000,00	542 706,80	71,88	Zakupiono: - oprogramowanie do modelowania hydrologiczno-hydraulicznego 1D i 2D, - oprogramowanie do ewidencjonowania i zarządzania systemem odwodnieniowym miasta Krakowa, - sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, - kamerę termowizyjną, - oprogramowanie Next Generation Firewall - oprogramowanie mające na celu podniesienie standardu bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej KEGW
ZIM/A1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM		150 000,00	149 949,30	99,97	Zakupiono serwer macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia systemu EZD.

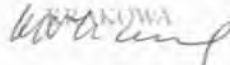
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/A1.3z/21	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		709 100,00	690 728,43	97,41	Zakupiono 4 samochody osobowe
PINB/A1.4z/21	Zakupy inwestycyjne PINB	710	71015	PINB		142 797,00	142 796,14	100,00	Zakupiono samochód osobowy
ZBK/A1.5z/21	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		59 040,00	54 629,07	92,53	Zakupiono serwer bazy danych oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				61 500 000,00	78 297 335,00	74 091 992,75	94,63	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				61 500 000,00	78 297 335,00	74 091 992,75	94,63	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	13 500 000,00	13 281 865,00	13 200 825,13	99,39	Zawarto umowę nr W/III/25/GS/1/2021 z 02.03.2021 r. na świadczenie obsługi prawnej z terminem realizacji 24.12.2021 r. Ponadto zawarto: - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0072 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Braci Polskich, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0221 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truszkowskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0100 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Muszyńskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0096 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Stepowej, - 1 umowę na nabycie udziału w 2 działkach o łącznej pow. 0,0074 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Obopólnej, - 2 umowy na nabycie udziałów w wysokości 2/24 części w prawie użytkowania wieczystego w 13 działkach o łącznej pow. 0,0039 ha. - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0039 ha celem regulacji stanu prawnego ul. Gerłaha, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0189 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pysocice, - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0330 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Marchołta, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0090 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Baryckiej, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0213 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Turniejowej,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0088 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,1286 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną, - 1 umowę na nabycie udziału w wysokości 8/128 części w 1 działce, pow. 0,0010 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Jeżynowej, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,2096 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Przemysłowej, - 4 umowy na nabycie 1 działki o pow. 0,2539 ha celem budowy kładki wraz z tunelem, ciągiem pieszo - rowerowym, chodnikiem i dojazdem do przepompowni, łączących ul. Żabinec z ul. Klemensiewicza, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0093 ha, - 4 umowy na pozyskanie w drodze zamiany prawa użytkownika wieczystego 4 działek o łącznej pow. 12,0305 ha w związku z planowaną budową odwodnienia związanego z inwestycją przebudowy ul. Igołomskiej, - 1 umowę przedwstępną darowizny 1 działki o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Śląskiego, - 1 umowę darowizny prawa użytkownika wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,2341 ha dla realizacji kompleksu muzycznego "Krakowskie Centrum Muzyki", - 1 umowę nabycia 3 działek o łącznej pow. 0,4403 ha pod realizację cmentarza komunalnego Podgórki Tynieckie, - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,1867 ha w rejonie al. 29 Listopada, - 1 umowę darowizny prawa użytkownika wieczystego w 5 działkach o łącznej pow. 0,0246 ha w rej. ul. Fatimskiej,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 4 umowy na nabycie 4 działek o łącznej pow. 0.4948 ha pod Park Rzeczny Drwinka. - 1 umowę na nabycie udziału w wysokości 1140/2912 części w 2 działkach , pow. 0.1090 ha pod Park Rzeczny Drwinka. - 3 umowy na nabycie udziału w wysokości 15/16 części w 2 działkach pod Park Rzeczny Drwinka. - 1 umowę darowizny 1 działki o pow. 3.1373 ha dla planowanego Parku Miejskiego Park Piaszów Obóz. - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0.3017 ha pod Park Rzeczny Wilga. - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,1767 ha pod Park Zakrzówek. - 1 umowę na nabycie jednej działki o pow. 0,2758 ha dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubnia. - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0.3514 ha przeznaczonych w mpzp pod tereny zieleni urządzonej. - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0.2797 ha celem powiększenia terenów zielonych. - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0.0006 ha w rejonie zbiornika Bagry Wielkie. - 2 umowy na nabycie 5 działek o łącznej pow. 1.7242 ha w rejonie ul. Słona Woda.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000.00	11 889 607.00	10 842 486.76	91.19	<p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 69 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.</p> <p>Dodatkowo wydano 10 decyzji, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych				5 000 000,00	5 000 000,00	4 748 783,43	94,98	Zrealizowano 11 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz 3 decyzje o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wydano również 4 decyzje o ustaleniu odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności (od ww. dec. złożone zostały odwołania do Wojewody Małopolskiego i skargi do WSA). Ponadto zrealizowano 34 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w obrębie 52 Śródmieście za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2021 r. dokonano zapłaty III raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	500 000,00	55 000,00	44 689,00	81,25	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.
GD/A2.7/21	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000,00	2 670 045,00			Zadanie zakończone. Odszkodowania zasądzone w postępowaniach sądowych w sprawie roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wypłacono w ramach środków bieżących.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/A2.8/21	Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych	900	90095	ZZM	1 000 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Aktem notarialnym Rep. A nr 32198/2021 nabyto na rzecz GMK działki nr 89/1 oraz 89/3 obr. 6 Podgórze, położone przy ul. Tynieckiej, w Krakowie (w obrębie uroczyska „Górka Pychowicka”), o łącznej powierzchni 9,5714 ha.
KEGW/A2.9/21	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 354 390,48	90,29	Zadanie zakończone. Aktem notarialnym Rep. A nr 3710/2021 nabyto na rzecz GMK prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 185/1, 257/1, 257/2, 271, 273, 288, 327/1, 335, 384, 162 oraz 326/1, obręb 12 Nowa Huta, o łącznej powierzchni 2,7865 ha.
GS/A2.10/21	Realizacja zobowiązania z ugody sądowej dot. ul. Praska 64	700	70005	GS		4 100 818,00	4 100 817,95	100,00	Zadanie zakończone. Dokonano zapłaty środków finansowych na podstawie zawartej w dniu 19.07.2021 r. ugody przed mediatorem Centrum Mediacji w Krakowie, dot. nieruchomości oznaczonej jako działki nr 32/2 o pow. 0,2094 ha oraz nr 33/2 o pow. 0,3427 ha obr. 8 Podgórze, położonej przy ul. Praskiej wraz z znajdującymi się na nich nakładami (nieukończony obiekt budowlany).

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Malgorzata Okarmus


DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek