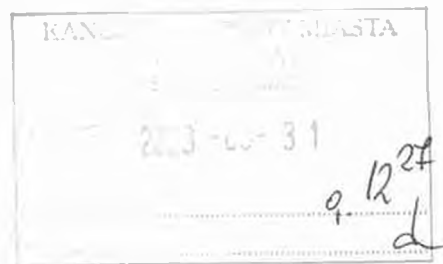


Prezydent Miasta Krakowa



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2022**

## **CZĘŚĆ II**

Kraków, marzec 2023 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2022 ROK

## 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Razem wydatki na Inwestycje strategiczne, w tym:</b>				634 264 227,00	513 576 361,00	431 647 088,90	84,0	
	<b>środki własne Miasta</b>				344 950 075,00	315 432 553,00	270 036 831,29	85,6	
	<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>				222 614 152,00	117 676 758,00	92 669 145,48	78,7	
	<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>				40 000 000,00				
	<b>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19</b>					877 530,00	877 530,00	100,0	
	<b>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</b>				26 700 000,00	7 777 210,00	3 051 131,82	39,2	
	<b>dotacja - III Igrzyska Europejskie</b>					71 812 310,00	65 012 450,31	90,5	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>								
	<b>    Rewaloryzacja obiektów zabytkowych</b>								
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	<b>Zadanie zakończone.</b> Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, 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) Zakończono pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy z 09.09.2017 r. zawartej przez MIT z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji. Zakupiono wyposażenie do nowej wystawy stałej. Zakończono realizację nowej wystawy stałej wykonanej na podstawie umowy z 07.03.2022 r. z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
	<b>środki własne Miasta</b>	921	92118	KD	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>								
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				51 000 000,00	11 000 000,00			
	<b>środki własne Miasta</b>	921	92195	KD	11 000 000,00	11 000 000,00			
	<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	921	92195	KD	40 000 000,00				01.12.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 116 481 000 zł z terminem realizacji 01.06.2024 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TRANSPORT</b>									
<b>Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK</b>									
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	1 300 000,00	2 041 000,00	2 041 000,00	100,0	<p>Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję 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</p> <p>Kontynuowano wykonywanie badań archeologicznych.</p> <p>17.06.2022 r. zawarto Aneks nr 23/2022 do Porozumienia z GDDKiA, dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w 2022 r. na kwotę 1 300 000 zł.</p> <p>12.12.2022 r. zawarto Aneks nr 24/2022 do Porozumienia z GDDKiA, dotyczący kosztów planowanych do poniesienia w 2022 r. na kwotę 741 000 zł.</p>
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Białowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	8 000 000,00	3 846 082,00	3 846 081,42	100,0	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p>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 Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych oraz umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK.</p> <p>Zakończono roboty budowlane na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z późniejszymi aneksami.</p> <p>Wykonano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rondo na drodze powiatowej,</li> <li>- łącznik drogowy na drodze powiatowej,</li> <li>- rondo przy wiadukcie po stronie północnej,</li> <li>- wiadukt,</li> <li>- rondo po stronie południowej.</li> </ul> <p>Uzyskano zaświadczenie PINB nr 106/U/2022 z 08.07.2022 r. o niewniesieniu uwag do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Dokonano wypłaty dotacji</p>
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg</b>									
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	42 684 778,00	14 911 095,00	12 284 168,61	82,4	<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 opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 30.06.2023 r.</p> <p>10.06.2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID znak: WI-VI.7820.1 30.2021.EF dla budowy Trasy Wolbromskiej. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto do decyzji zostały złożone odwołania.</p>
					10 892 320,00	151 095,00	151 094,98	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	23 220 745,00	14 760 000,00	12 133 073,63	82,2	20.10.2022 r. zawarto umowę z PKP S.A. i PKP PLK na kwotę 2022 r. - 120 904,08 zł, 2023 r. - 58 842,20 zł dotyczącą ustanowienia służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	8 571 713,00				19.09.2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 184 500 zł. w tym 2022 r. 30 190,90 zł, 2023 r. 154 309,10 zł. Termin realizacji umowy 31.08.2023 r. Stan zaawansowania robót: - prace przygotowawcze – 79%, - prace rozbiórkowe – 60%, - przebudowa linii WN 110kV – 89%, - kanał technologiczny - kTu2, kTp2 – 21%, - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej – 15%, - kanalizacja deszczowa Miasto Kraków – 30%, - budowa sieci gazowej - średniego ciśnienia – 70%, - przebudowa sieci ciepłowniczej Miasto Kraków – 100%, - przejście P1 – 32%, - ciąg główny TG (KR6) – 29%, - łącznik Glogera (KR3) – 52%, - ul. Piaseczysta (KR3) – 15%.
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	14 000 000,00	39 883 986,00	35 353 771,41	88,6	<u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia)</u> Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 06.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami) oraz oddano inwestycję do użytkowania. W 2022 r.: - zakończono roboty bitumiczne, zatoki autobusowe, montowanie wiat przystankowych, prace na placu ITD, prace wykończeniowe, - wdrożono projekt stałej organizacji ruchu, - zakończono prace przy obiektach: M-03, W-05, P-07, W-08, - zakończono prace związane z kanalizacją opadową, oświetleniem, siecią Tauron, siecią Arcelor Mittal, sygnalizacją świetlną, siecią wodociagową, - zakończono montaż ekranów akustycznych, - wykonano stabilizację znaków granicznych, - zakończono prace zieleniarskie Zawarto i zrealizowano umowy: - Umowa z 03.02.2022 r. na wykonanie dodatkowej dokumentacji dotyczącej zasilania energetycznego na kwotę 155.226 zł z terminem realizacji 90 dni od daty zawarcia umowy; - Umowa z 01.04.2022 r. na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na kwotę 31.844 zł, z terminem realizacji 31.05.2022. Zawarto Aneks nr 1 z 13.06.2022 r. zwiększający środki do kwoty 135.593,81 zł. oraz zmieniający termin realizacji do 16.12.2022 r.; - Umowa z 08.07.2022 na pełnienie nadzoru nad dokumentacją dotyczącą zarzucenia na kwotę 34.440 zł z terminem realizacji 15.11.2022 r., - Umowa z 25.07.2022 na wykonanie ekspertyzy dotyczącej deformacji nawierzchni na kwotę 44.280 zł z terminem realizacji 21 dni od daty zawarcia umowy. Zakończono pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	13 995 000,00	1 930 000,00	1 643 074,24	85,1	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK		36 154 510,00	31 912 121,92	88,3	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK		1 429 476,00	1 429 475,09	100,0	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.		% kol. 8:7
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	4 900 000,00	2 754 769,00	2 081 390,53	75,6	<p>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.</p> <p><u>Odcinek II od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwinia i ul. Podległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta</u></p> <p>11.01.2022 r. zawarto umowę 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, GMK - 1 309 536,72 zł w 2022 r. oraz 654 768,36 zł w 2023 r. Termin realizacji umowy 11.02.2023 r. Opracowanie w trakcie realizacji.</p> <p><u>Odcinek III od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanowa do granic administracyjnych Miasta Krakowa</u></p> <p>Etap realizowany przez ZDW. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</p>
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				94 254 695,00	24 536 468,00	24 402 071,65	99,5	<p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 24.05.2017 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe wyniosło ok. 57%, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- branża drogowa: 45%,</li> <li>- branża elektryczna: 22%,</li> <li>- branża sanitarna: 79 %,</li> <li>- obiekty inżynierskie (wiadukt LK08 i LK95): 62%,</li> <li>- branża telekomunikacyjna: 67 %,</li> <li>- wycinka drzew: 99%,</li> <li>- wyburzenia: 100%.</li> </ul>
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	20 000 000,00	4 296 899,00	4 162 666,19	96,9	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZIM		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	74 254 695,00	19 239 569,00	19 239 405,46	100,0	Kontynuowano pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na podstawie umowy z 20.08.2021 r. z późniejszymi aneksami.
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazki	600	60016	ZDMK	984 000,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 25.09.2017 r. z późniejszymi aneksami. Opracowanie w trakcie realizacji. Z uwagi na skomplikowane prace projektowe przy koordynacji branż infrastruktury podziemnej wydłużył się okres wykonania opracowania.
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	196 800,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na podstawie umowy z 24.05.2021 r. Trwają uzgodnienia w zakresie konieczności opracowania prognoz ruchu oraz nowej koncepcji uwzględniającej przedmiotowe dane ruchowe.
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				6 469 816,00	6 561 275,00	6 270 623,96	95,6	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p>Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 06.02.2020 r. na kwotę 2 202 355,74 zł wraz z późniejszymi aneksami</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>srodki własne Miasta</p> <p>srodki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19</p> <p>dotacja - III Igrzyska Europejskie</p>	600	60015	ZDMK	6 469 816,00	361 245,00	361 107,85	100,0	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnię ulicy - 5 666,02 m<sup>2</sup>,</li> <li>- chodnik - 3 637,76 m<sup>2</sup>,</li> <li>- zatoki autobusowe - 251 m<sup>2</sup>,</li> <li>- krawężniki - 1 839 m,</li> <li>- obrzeża - 1 745 m,</li> <li>- palisadę z elementów betonowych - 146 m,</li> <li>- stojaki rowerowe - 11 szt.,</li> <li>- wpusty uliczne deszczowe z osadnikiem - 43 szt.,</li> <li>- wiaty przystankowe - 4 szt.,</li> <li>- pętlę autobusową z płyt betonowych - 1 szt.,</li> <li>- przebudowę sieci gazowej na dł. 246,5 m,</li> <li>- oświetlenie i teletechnikę (kabel - 984m. sruby oświetleniowe - 36 szt., wysięgniki - 36 szt., oprawy oświetleniowe - 38 szt., szafy oświetleniowe - 2 szt.),</li> <li>- wodociąg (przebudowa sieci wodociągowej na dł. 977,85 m, przyłącza wodociągowe - 220,17 m, kanalizacja deszczowa - 1 446,17 m, studzienki rewizyjne - 30 szt., studnia kablowa SK - 2 wraz z ramą i pokrywą - 14 klap, rury osłonowe - 1 826 m)</li> </ul> <p>Ponadto wykonano dodatkowy projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zamknięcia ul. Łokietka. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona, a następnie zdemontowana. Dodatkowo wykonano wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi.</p> <p>Podpisano i zrealizowano zlecenie z 13.06.2022 r. na opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na kwotę 7 011 zł, z terminem realizacji 60 dni od daty podpisania zlecenia.</p> <p>03.02.2022 r. zawarto Porozumienie w sprawie kosztów za przestój nie z winy Wykonawcy na kwotę 236 500,19 zł.</p>
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>									
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kąciak - Azory	600	60016	ZIM	687 939,00				Uchwałą Nr XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z 09.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 305 160,00	950 160,00	914 524,81	96,2	<p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy, zawartej w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego z 20.12.2020 r. z terminem realizacji nie dłuższej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy.</p> <p>Aneksem nr 2 z 22.12.2022 r. dokonano waloryzacji kosztów inwestycji.</p> <p>03.01.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</p> <p>Obecnie trwa opiniowanie i uzgadnianie części projektów budowlanych oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem projektów wykonawczych.</p> <p>Kontynuowano świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia na podstawie umowy z 01.02.2021 r. z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy.</p> <p>Kontynuowano pełnienie funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy z 01.09.2020 r. z terminem realizacji 31.03.2025 r.</p> <p>Zawarto i zrealizowano umowę z 30.11.2022 r. na doradztwo finansowe i techniczne na kwotę 37.570,90 zł z terminem realizacji 22.12.2022 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.		% kol. 8:7
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				256 363 118,00	285 691 634,00	222 741 611,31	83,8	<p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 22.05.2017 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami.</p> <p>Stan zaawansowania robót</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 98%;</li> <li>• budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 96%, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieć wysokiego napięcia – 100 %,</li> <li>- sieć SN – 95%,</li> <li>- sieć nN – 90%,</li> <li>- sieć gazowa – 99%,</li> <li>- sieć ciepłownicza – 98% (w tym wykonanie kanałów i komór – 100%),</li> <li>- wodociąg i kanalizacja – 93%,</li> <li>- sieć teletechniczna - 97%,</li> </ul> </li> <li>• obiekty inżynierskie <ul style="list-style-type: none"> <li>- most nad Białuchą – 95%,</li> <li>- konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 95%,</li> <li>- kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 95%,</li> <li>- przepust nad Bibiczanką – 98%,</li> <li>- estakada nad potokiem Sudół – 99%,</li> <li>- tunel T1 (ul. Opolska) - 60%</li> <li>- mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej - 92%.</li> <li>- wiadukt WK6 - 68%,</li> </ul> </li> <li>• roboty drogowe i torowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdnie nowe (ul. Pachońskiego, ul. Górka Narodowa: Trasa Wolbromska) – 76%,</li> <li>- jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewiczza, ul. Pachońskiego) – 60%,</li> </ul> </li> <li>- rozbiórka torowiska - 100%,</li> <li>- budowa torowiska - 88%,</li> <li>- roboty trakcyjne - 89%,</li> <li>- podstacje trakcyjne - 82%</li> </ul>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	145 000 000,00	172 456 301,00	151 557 702,40	87,9	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	111 363 118,00	93 235 333,00	71 183 908,91	76,3	Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy z 20.03.2020 r.
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	1 850 000,00	1 772 975,00			<p>Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.</p> <p>Zrealizowano zakres umowy obejmujący:</p> <p>Etap I – wykonanie kompletu opracowań projektowych stanowiących materiał do wniosku o wydanie decyzji o ZRID wraz z dowodami potwierdzającymi wszczęcie postępowania administracyjnego przed właściwym organem.</p> <p>Etap Ia – wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek wraz z uzyskaniem potwierdzenia wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ZRID.</p> <p>Przystąpiono do uzupełniania braków we wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.		% kol. 8:7
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	47 612 949,00	24 147 510,00	17 154 474,10	71,0	<p><u>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.</u></p> <p>Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 06.09.2021 r. z na kwotę 33 400 830 zł, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z późniejszymi aneksami:  - Aneks nr 1 z 04.05.2022 r. dotyczący zwiększenia wartości robót budowlanych o kwotę 265 940,09 zł oraz wydłużenia okresu realizacji do 13.07.2022 r.  - Aneks nr 2 z 06.08.2022 r. dotyczący zwiększenia wartości umowy do kwoty 33 731 280 zł</p> <p>Wykonano przebudowę torowiska tramwajowego na długości ok. 2 km w ciągu al. Jana Pawła II (od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego) oraz w ciągu ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa) wraz z siecią trakcyjną, odwodnieniem i kolidującą infrastrukturą techniczną. Dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych i przywrócono stałą organizację ruchu.</p> <p><u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 19.11.2020 r. z późniejszymi aneksami.</p> <p>W marcu 2022 r. prace projektowe zostały wstrzymane w związku z koniecznością uzgodnienia wariantów rozwiązań układu drogowego. Po konsultacjach ustalono, iż prace mają być kontynuowane zgodnie z wariantem nr 1 przebudowy torowiska. Zawarto ugodę pozasądową z 29.07.2022 r. do umowy z 19.11.2020 r. dot. warunków dalszej realizacji prac projektowych. Ugoda stała się ostateczna z dniem 07.10.2022 r. Ustalono wartość robót straconych na kwotę 98 820 zł i przystąpiono do kontynuacji prac projektowych.</p> <p><u>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>21.07.2022 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU i dokumentacji projektowej na kwotę 1 875 720 zł, z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie wariantowej koncepcji.</p> <p><u>IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej.</u></p> <p>18.11.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wariantowej koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej  15.12.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, najniższa na kwotę 1 082 400 zł. Przystąpiono do weryfikacji ofert.</p> <p><u>V. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Grabarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>18.07.2022 r. zawarto umowę na kwotę 565 800 zł na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy. Opracowanie rozpoczęte.  07.11.2022 r. złożono wniosek do MWKZ o wydanie wytycznych konserwatorskich, z uwagi na fakt, iż węzeł "Bagatela" położony jest na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.</p>
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	26 700 000,00	7 777 210,00	3 051 131,82	39,2	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	15 000 000,00				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK		16 265 300,00	13 998 342,28	86,1	<p><u>VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>08.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 169 740 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Opracowanie rozpoczęte.</p> <p><u>VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u></p> <p>Rozliczono zadanie na podstawie umowy z 07.02.2019 na wykonanie robót budowlanych oraz umowy z 24.04.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - branża gazowa oraz porozumienia z 22.04.2021 r. w sprawie rozliczenia Kontraktu.</p> <p><u>VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>31.08.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla odcinka ul. Zwierzynieckiej Trwa weryfikacja wniosku.</p> <p>30.11.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka ul. Kościuszki. Trwa weryfikacja wniosku.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 612 949,00				
ZIM/ST6 11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					16 076 100,00	15 019 153,91	93,4	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p>Wykonano roboty budowlane związane z budową i przebudową podstacji trakcyjnych realizowanych na podstawie umowy z 22.05.2017 r. dla przedsięwzięcia pn Budowa linii KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej z późniejszymi aneksami.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM		3 006 100,00	1 949 153,91	64,8	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM		13 070 000,00	13 070 000,00	100,0	
<b>Budowa parkingów P&amp;R, węzłów przesiadkowych</b>									
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				28 632 162,00				<p>W związku z brakiem możliwości realizacji zadania z udziałem środków unijnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozwiązał umowę o dofinansowanie. Wobec powyższego Zarządzeniem Nr 2582/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 20.09.2022 r. dokonano zmiany nazwy zadania.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	10 000,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	14 690 000,00				
		600	60016	ZDMK	13 932 162,00				
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK		25 350,00	25 165,60	99,3	<p>Kontynuowano umowę z 03.02.2021 r. zawartą w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem wykonania robót budowlanych: 05.04.2023 r.</p> <p>Dotychczas wykonano 80 % zakresu dokumentacji projektowej, co stanowi ok. 6 % całości umowy Uzyskano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postanowienie nr AU-01-6.640.6.20.2022.APS z 10.03.2022 r. - zgoda na odstąpienie od warunków usytuowania w sąsiedztwie linii kolejowej,</li> <li>- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z 17.03.2022 r.,</li> <li>- projekt przebudowy sieci gazowej,</li> <li>- ostateczną decyzję o ULICP na przebudowę sieci w ul. Bronowickiej.</li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.		% kol. 8:7
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Podjęta została decyzja o zakończeniu realizacji zadania po etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o PNB.</p> <p>31.01.2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru technicznego na kwotę 6 807,50 zł, z terminem realizacji 30.06.2022 r. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 518,50 zł.</p> <p>31.01.2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru technicznego na kwotę 3 307,50 zł, z terminem realizacji 30.06.2022 r. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 251,50 zł.</p> <p>10.02.2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 31.07.2022 r. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 6 140, 96 zł.</p> <p>11.02.2022 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z na kwotę 3 690 zł, z terminem realizacji 31.07.2022 r. Zawarto Aneks nr 1 z 20.06.2022 r. rozwiązujący umowę i zmniejszający środki o kwotę 1 061,61 zł.</p>
Szybka Kolej Aglomeracyjna									
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	5 559 458,00	1 312 599,74	23,6	Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy z 18.09.2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarła 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. Przeprowadzono odbiory końcowe: - 04.10.2022 r. - część kolejowa, - 05.10.2022 r. - część drogowa.	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	1 119 432,00	279 450,76	25,0	Zawarto 5 umów na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	955 246,00	501 345,80	52,5	Zawarto i zrealizowano umowę z 29.04.2022 r. na pełnienie funkcji Inżyniera projektu na kwotę 267 537,42 zł, terminem realizacji: - etap I - roboty budowlane - do zakończenia wykonania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 3 miesiące; - etap II - okres gwarancji - do 31.12.2022 r.	
					3 484 780,00	531 803,18	15,3	Zawarto Aneks nr 5 z 21.03.2022 r. do umowy o dofinansowanie, przedłużający termin rozliczenia Projektu do 28.03.2022 r. Zawarto Aneks nr 6 z 05.05.2022 r. do umowy o dofinansowanie, przedłużający termin rozliczenia Projektu do 30.06.2022 r. Zawarto Aneks nr 7 z 23.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji Projektu do 30.09.2022 r. Zawarto Aneks nr 8 z 07.12.2022 r. do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji Projektu do 31.12.2022 r.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022r.	31.12.2022r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				16 552 084,00					Zarządzeniem Nr 1947/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 13.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	środki własne Miasta	600	60095	ZIM	8 045 120,00					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZIM	8 506 964,00					
<b>Metro</b>										
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				916 475,00	703 048,00	700 000,00	99,6		Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 17.12.2021 r. z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do lipca 2023 r. 20.06.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. 07.07.2022 r. organ prowadzący wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ŚU.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	543 924,00	415 448,00	415 447,16	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	372 551,00	287 600,00	284 552,84	98,9		
<b>Koncepcje rozwoju systemu transportowego</b>										
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	7 504 251,00	8 704 251,00	3 382 945,41	50,5		<p><b>I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów-Rybitw</b></p> <p>Kontynuowano 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 na podstawie umowy z 11.06.2021 r. z terminem realizacji 80 tygodni od dnia zawarcia. 06.04.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą koncepcji, wydłużający czas jej trwania tj.: etap I do 30.06.2022 r., etap II do 06.10.2022 r., etap III do 01.06.2023 r. W czerwcu 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące części III opracowania tj. Studium koncepcyjnego 4 korytarzy drogowo - tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo - autobusową w rejonie osiedla Złocien. 09.09.2022 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjne dla I części opracowania. 19.09.2022 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjne dla II i III części opracowania. Trwa oczekiwanie na uwagi od podmiotów opiniujących.</p> <p>W przygotowaniu aneks terminowy do umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.</p> <p><b>II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz - Plac Inwalidów</b></p> <p>Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej na podstawie umowy z 30.04.2021 r. z terminem realizacji 70 tygodni od dnia zawarcia (tj. do 02.08.2022 r.). Aneksem z 25.02.2022 r. wydłużano czas trwania umowy: etap I do 15.05.2022 r., etap II do 05.02.2023 r., etap III do 19.03.2023 r. Ponadto Aneks zwiększa zakres prac Wykonawcy o wykonanie dwóch dodatkowych wariantów przebiegu linii tramwajowej. W okresie od 18.11.2022 r. do 09.12.2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. 20.12.2022 r. w wyniku przeprowadzonych konsultacji zawarto z Wykonawcą koncepcji porozumienie nr W/III/49/GK/4/2021-An-2/2022 o rozwiązaniu umowy na opracowanie.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital - os. Rząka</u></p> <p>Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rząka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&amp;Ride na podstawie umowy z 21.04.2021 r. z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia. Aneks z 25.02.2022 r. wydłużano czas trwania umowy: etap I do 24.05.2022 r., etap II do 24.01.2023 r., etap III do 16.05.2023 r. Ponadto Aneks zwiększa zakres prac Wykonawcy o wykonanie wariantów bezkolizyjnego przejścia linią tramwajową przez skrzyżowanie ulic: Wielicka, Teligi, Kostaneckiego. Zakończyło się pierwsze opiniowanie koncepcji. Z końcem sierpnia 2022 r. odbył się audyt rowerowy wariantów W5 i W7. W okresie od 23.09.2022 r. do 28.10.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne. W przygotowaniu aneksu terminowy do umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.</p> <p><u>IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)</u></p> <p>Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy z 23.12.2020 r., Aneks z 01.03.2022 r. wydłużono czas trwania umowy: etap I do 24.04.2022 r., etap II do 08.05.2022 r., etap III do 09.10.2022 r. Porozumieniem z 20.12.2022 r. rozwiązano umowę na opracowanie koncepcji.</p> <p><u>V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy</u></p> <p>Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego na podstawie umowy z 30.04.2021 r. z terminem realizacji 15.04.2022 r. Aneks nr 1 z 24.03.2022 r. wydłużono czas trwania umowy do 09.09.2022 r. Aneks nr 2 z 09.09.2022 r. wydłużono czas realizacji umowy do 25.11.2022 r. 15.09.2022 r. Wykonawca przesłał skorygowaną koncepcję do drugiego opiniowania. 26.09.2022 r. Wykonawca uzupełnił opiniowane materiały o prognozę ruchu. Trwa proces opiniowania - wpływają opinie jednostek miejskich i komórek organizacyjnych UMK. W przygotowaniu aneksu terminowy do umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.</p> <p><u>VI. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)</u></p> <p>20.09.2022 r. zawarto umowę na przygotowanie wyjaśnień oraz uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów” na kwotę 76 090,30 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Opracowanie rozpoczęte. 27.09.2022 r. odbyło się pierwsze (po zawarciu umowy) spotkanie z Wykonawcą. W październiku 2022 r. wykonano inwentaryzację przyrodniczą na przedmiotowym obszarze. Badania terenowe były prowadzone w celu obserwacji faunistycznych.</p> <p><u>VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktynską oraz przebudowa ulicy Benedyktynskiej</u></p>



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.		% kol. 8:7
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>26.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł, z terminem realizacji 18.12.2023 r. Prace nad dokumentacją zostały rozpoczęte</p> <p>W okresie od 02.09.2022 r. do 23.09.2022 r. oraz od 04.11.2022 r. do 25.11.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne.</p> <p>20.09.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks z uwagi na zmianę osoby realizującej obowiązki analityka ruchu, który został zawarty w dniu 04.11.2022 r.</p> <p>05.12.2022 r. Wykonawca przedłożył do odbioru materiał w zakresie Etapu I. Podpisanie protokołu odbioru nastąpiło w terminie zgodnym z umową tj. 19.12.2022 r.</p> <p><u>VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków - Złocień</u></p> <p>29.03.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 20 639 zł z terminem realizacji 22.11.2022 r.</p> <p>08.08.2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p>Z uwagi na przedłużający się okres uzyskania decyzji o ŚU w procedowaniu jest aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający termin jej realizacji na 31.03.2023 r.</p> <p><u>IX. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów</u></p> <p>Nie przystąpiono do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</p> <p><u>X. Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabinek - Kraków Prądnik Biały</u></p> <p>Nie przystąpiono do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.</p> <p><u>XI. Ekspertyzy techniczne dla potrzeb opracowania tzw. wariantu społecznego korytarza drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice</u></p> <p>W dniach 26.10.2022 r. do 03.11.2022 r. zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyz. Ze względu na brak złożonych ofert, nie dokonano wyboru Wykonawcy. Zlecenie wykonania opracowania zostało wstrzymane. Ponadto z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gminami ościennymi zrezygnowano z realizacji komponentu.</p>
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>									
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy</b>									
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				Uchwałą Nr C/2715/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania</b>									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.		% kol. 8:7
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000,00	20 000,00	14 172,43	70,9	<p>W ramach zadania kontynuowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe, w ramach niżej wymienionych inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie.</li> <li>2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru.</li> <li>3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie.</li> <li>4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie.</li> <li>5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7).</li> <li>6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice".</li> <li>7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego.</li> <li>8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II.</li> <li>9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarum na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT).</li> </ol> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski, Starosta Krakowski, Starosta Wielicki i Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	1 000 000,00	17 810 200,00	17 625 061,21	99,0	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 14.06.2022 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski.</p> <p>Wydatkowano środki finansowe wynikające z zaliczek w wys. 70% kwoty odszkodowania ustalonego w 11 decyzjach Wojewody Małopolskiego.</p>
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	4 000 000,00	2 400 000,00	2 360 448,24	98,4	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 44 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	50 000,00	20 000,00	2 509,00	12,5	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa oraz Wojewoda Małopolski.</p> <p>Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	5 650 000,00	195 000,00	167 718,33	86,0	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> 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.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski.</p> <p>Wypłacono odszkodowanie wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.		% kol. 8:7
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10 000 000,00	43 900 000,00	43 683 281,04	99,5	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 23.06.2020 r., ostateczna z dniem 27.05.2022 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 345 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 3400/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	13 000 000,00	11 800 000,00	10 029 437,32	85,0	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 31.08.2020 r., ostateczna z dniem 03.09.2021 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 51 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	50 000,00	6 000,00	5 270,83	87,8	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 08.04.2013 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania</p>
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	50 000,00	30 000,00	29 735,00	99,1	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 05.05.2013 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżńskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000,00	55 000,00	52 602,85	95,6	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	4 000 000,00	100 000,00	92 736,84	92,7	<p><b>Zadanie zakończone.</b></p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań</u>: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 03.10.2017 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	50 000,00	70 000,00	49 806,00	71,2	<p><b>Zadanie zakończone.</b>  <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r.  Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa  Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania</p>
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	50 000,00				<p>Zarządzeniem Nr 3400/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.</p>
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	3 000 000,00	4 005 000,00	4 004 727,35	100,0	<p><b>Zadanie zakończone.</b>  <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULLK z 23.10.2019 r. utrzymana w mocy decyzją Ministra Rozwoju z 29.07.2020 r.  Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski  Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania</p>

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Tylik*  
Tomasz Tylik

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				662 953 297,00	814 754 881,57	702 995 656,31	86,28	
	środki własne Miasta				569 051 134,00	511 525 424,00	477 080 608,97	93,27	
	środki własne Miasta - COVID-19					621 366,00	620 929,75	99,93	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				38 574 147,00	35 310 918,00	26 266 757,48	74,39	
	środki budżetu Państwa				1 149 578,00	1 151 435,00	1 077 635,86	93,59	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				17 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					195 714,00	195 714,00	100,00	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					54 105,00	54 104,26	100,00	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				2 450 000,00	3 150 000,00	2 376 315,78	75,44	
	koncesja				4 756 960,00	5 200 000,00	4 973 127,95	95,64	
	dotacja				5 905 937,00	8 029 746,57	2 123 809,57	26,45	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie					212 032 690,00	166 892 942,74	78,71	
	NFRZK				420 000,00	963 640,00	963 475,81	99,98	
	NFOŚiGW					11 017 742,00	165 570,22	1,50	
	środki z tytułu opłat i kar					122 400,00	120 435,00	98,39	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				8 473 600,00	6 741 533,00	6 089 943,28	90,33	
	budżet obywatelski dzielnic				14 671 941,00	16 138 168,00	11 494 285,64	71,22	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZDROWIE				2 051 777,00	7 945 517,00	7 930 448,70	99,81	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				2 051 777,00	7 945 517,00	7 930 448,70	99,81	
NW/Z1.2/22	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					1 570 705,00	1 570 660,13	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie ogrodzenia wraz z monitoringiem oraz prace związane z zabezpieczeniem budynków i terenu Szpitala przed podtopieniem. Dofinansowano dostosowanie instalacji odgromowych budynków Szpitala do obowiązujących norm i przepisów ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz rozbudowę sieci instalacji tlenowej wraz z przebudową budynku tlenowni i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z Covid-19.
	środki własne Miasta	851	85111	NW		1 232 641,00	1 232 596,61	100,00	
	środki własne Miasta - COVID -19	851	85111	NW		338 064,00	338 063,52	100,00	
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW		369 140,00	369 132,54	100,00	Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy wolnostojącej rozdzielni elektrycznej oraz opracowanie projektu przekładki istniejących instalacji w poziomie -2 w celu wykonania wzmocnień stropu w Pawilonie C. Dofinansowano przebudowę Oddziału Ginekologiczno- Położniczego z Salą Porodową (pawilon E) poprzez wykonanie przeszkłonej ścianki oddzielającej część zabiegową Oddziału od poczekalni Izby Przyjść.
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				125 405,00				Zarządzeniem Nr 2960/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	środki własne Miasta	851	85111	NW	125 405,00				
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				148 593,00				Zarządzeniem Nr 2891/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	148 593,00				
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	1 000 000,00	686 600,00	686 558,53	99,99	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową wolnostojącej stacji trafo. 21.12.2022 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1596/6740.1/2022.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	297 779,00	297 779,00	297 779,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego - etap III. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap III.	
MCPU/Z1.1z/22	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		16 000,00	15 990,00	99,94	Zakupiono alkometr.	
NW/Z1.2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				480 000,00	2 286 408,00	2 278 159,45	99,64	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Noworodków, Oddziału Pediatrycznego, Bloku Operacyjnego, Poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej Dzieci, Poradni Dermatologii Alergologicznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Poradni Okulistycznej Dzieci, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii. Dofinansowano zakup sprzętu medycznego i informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.	
		środki własne Miasta	851	85111	NW	480 000,00	2 182 091,00	2 173 843,32	99,62	Dofinansowano zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Administracji.
		środki własne Miasta - COVID -19	851	85111	NW		104 317,00	104 316,13	100,00	
NW/Z1.3z/22	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3"					65 800,00	65 753,32	99,93	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala, tj. aparat do EKG, aparat do profilaktyki przeciwzakrzepowej, kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem, kardiomonitorzy przenośne, laryngoskopy, materace przeciwoleżynowe, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, lampy bakterioobójcze, myjnię endoskopową.	
		środki własne Miasta - COVID -19	851	85111	NW		65 800,00	65 753,32	99,93	
NW/Z1.4z/22	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce z COVID-19 dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3"					113 185,00	112 796,78	99,66	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala tj.: łóżka szpitalne, szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków, aparat ekg-holter, ssaki elektryczne, pompę strzykawkową, wózki anestezjologiczne, aparat USG.	
		środki własne Miasta - COVID -19	851	85111	NW		113 185,00	112 796,78	99,66	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.5z/22	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85117	NW		2 539 900,00	2 533 618,95	99,75	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Oddziału Noworodków i Wcześnieńców z Intensywną Terapią, Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią, Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią oraz zakup i wdrożenie systemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				44 101 599,00	32 933 466,00	32 641 209,18	99,11	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				37 800 000,00	24 516 735,00	24 513 073,19	99,99	
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	2 200 000,00	2 629 376,00	2 629 375,78	100,00	Zmodernizowano budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14 - II etap. Wykonano adaptację pomieszczeń na parterze oraz zamontowano stolarkę drzwiową na korytarzach i dźwig osobowy. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie modernizacji piwnicy, wykonania izolacji fundamentowej oraz modernizacji podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
DPS-RO/W1.3/22	Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 - budowa ogrodzenia	852	85202	DPS-RO		96 000,00	95 999,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ogrodzenie terenu Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1.
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	6 500 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB nr 226/6740.2/2022 z 28.04.2022 r.
MOPS/W1.7/22	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					966 009,00	966 007,61	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 - dostosowano mieszkania do standardów projektu "Sami Dzielni" Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zadanie współfinansowane z zadaniem MOPS/W1.63/20.
	środki budżetu Państwa	853	85395	MOPS		151 857,00	151 856,40	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS		814 152,00	814 151,21	100,00	
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	800 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS	118 000,00	100 073,00	100 072,80	100,00	Uzyskano decyzję o PNB nr 629/6740.2/2022 z 28.11.2022 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap				3 800 000,00	4 012 161,00	4 010 613,31	99,96	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3. dostosowano część budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano renowację części stolarki okiennej na 2 piętrze. Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków C i D oraz części budynku A i uzyskano decyzję o PNB. Zakupiono pierwsze wyposażenie - część II.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	3 800 000,00	3 923 615,00	3 922 223,70	99,96	
	NFRZK	852	85202	DPS-HE		88 546,00	88 389,61	99,82	
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000,00	500 000,00	499 825,10	99,97	Zadanie zakończone. 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 X Swoszowice: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, c) Dzielnica IX Podgórze Duchackie: ul. Żywiecka 13, d) Dzielnica XV Mistrzejowice: ul. Miśnierńska 58.
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	1 200 000,00	1 852 036,00	1 852 036,00	100,00	Kontynuowano umowy z 2020 r. na roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu. Wykonano roboty budowlane - III etap wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonano mury oporowe, ałtany ogrodowe, wiaty śmietnikowe oraz odtworzono alejki spacerowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie - II etap.
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				20 500 000,00	12 052 204,00	12 052 203,87	100,00	17.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2023 r. Wykonano roboty budowlane - I etap, w tym: roboty przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, wykonanie drogi dojazdowej na plac budowy) fundamenty, konstrukcje żelbetowe oraz zbrojenie konstrukcji.
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	5 500 000,00	12 052 204,00	12 052 203,87	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 000,00				
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	2 170 000,00	1 332 602,00	1 332 601,60	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 - II etap - dostosowanie mieszkania do standardów projektu "Sami Dzielni" Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zadanie współfinansowane z zadaniem MOPS/W1.7/22.
MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS	12 000,00	11 513,00	11 512,80	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o PNB nr 96/6740.2/2022 z 02.03.2022 r. - budynek na os. Górali 19.
DPS-KR/W1.1z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		16 396,00	16 395,90	100,00	Zakupiono kociół warzelny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.2z/22	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		382 778,00	382 777,50	100,00	Zakupiono samochód 5-cio osobowy dla placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której będą przebywać dzieci z Ukrainy oraz urządzenie sieciowe.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85510	MOPS		232 778,00	232 777,50	100,00	
						150 000,00	150 000,00	100,00	
DPS-Ł41/W1.3z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	853	85311	DPS-Ł41		116 000,00	115 800,00	99,83	Zakupiono samochód do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Łanowa 41.
DPS-NO/W1.4z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		173 912,00	173 912,00	100,00	Zakupiono system podsufitowych podnośników szynowych, serwer i namiot.
DPS-PR/W1.6z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		72 000,00	71 949,93	99,93	Zakupiono podnośnik elektryczny, podsufitowy wraz z czterema systemami trawersowymi do transportu i opieki nad mieszkańcami oraz pralnicowirówkę.
CA 2/W1.7z/22	Zakupy inwestycyjne Centrum Administracyjnego nr 2, os. Szkolne 27	855	85510	CA 2		148 680,00	148 680,00	100,00	Zakupiono samochód osobowy.
DPS-RA/W1.8z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono zmywarę.
DPS-HE/W1.9z/22	Zakupy inwestycyjne DPS im. Anny i Ludwika Hełclów, ul. Hełclów 2	852	85202	DPS-HE		26 385,00	24 699,99	93,61	Zakupiono rejestrator CCTV oraz szorowarkę akumulatorową.
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>4 880 000,00</b>	<b>6 248 674,00</b>	<b>6 198 441,50</b>	<b>99,20</b>	
MOPSW1.1/22	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z pierwszym wyposażeniem	855	85510	MOPS		2 743 323,00	2 743 322,90	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono nieruchomość przy ul. Moczydło 12 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	855	85510	MOPS		4 146,00	4 146,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85510	MOPS		10 109,00	10 109,00	100,00	
CA 2/W1.4/22	Ustanowienie służebności gruntowej dla Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie	855	85510	CA 2		13 211,00	13 210,52	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono służebność przejazdu dla Centrum Administracyjnego nr 2.
Ż 6/Z2.1/22	Służebność przejazdu i przechodu dla Żłobka Samorządowego nr 6, os. Piastów 42	855	85516	Ż 6		13 500,00	13 464,32	99,74	Zadanie zakończone. Zakupiono służebność przejazdu i przechodu dla Żłobka Samorządowego Nr 6, os. Piastów 42.
Ż 21/Z2.2/22	Zakup i montaż klimatyzatorów w Żłobku Samorządowym Nr 21	855	85516	Ż 21		12 500,00	12 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w Żłobku Samorządowym Nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.
Ż 18/Z2.3/22	Służebność przejazdu dla Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	Ż 18		23 200,00	23 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono służebność przejazdu dla Żłobka Samorządowego Nr 18, ul. Mazowiecka 30a.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ż 22/Z2.4/22	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja	855	85516	Ż 22		96 200,00	96 111,60	99,91	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dźwig towarowy i wentylację w kuchni w Żłobku Samorządowym Nr 22, os. Tysiąclecia 14.
Ż 25/Z2.5/22	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja ogrodzenia	855	85516	Ż 25		80 000,00	74 169,00	92,71	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie w Żłobku Samorządowym Nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3.
Ż 23/Z2.6/22	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja klimatyzacji	855	85516	Ż 23		20 910,00	20 910,00	100,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w Żłobku Samorządowym Nr 23, ul. Słomiana 7.
Ż 18/Z2.7/22	Żłobek Samorządowy nr 18, ul. Mazowiecka 30a - modernizacja	855	85516	Ż 18		120 000,00	119 680,24	99,73	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dwa dźwigi towarowe w Żłobku Samorządowym nr 18, ul. Mazowiecka 30a.
Ż 23/Z2.8/22	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja dźwigu towarowego	855	85516	Ż 23		65 650,00	65 632,80	99,97	Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy w Żłobku Samorządowym Nr 23, ul. Słomiana 7.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	1 150 000,00	978 000,00	956 124,46	97,76	Zadanie zakończone. Wykonano zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24, w tym brukowane ścieżki w ogrodzie o pow. 110 m <sup>2</sup> , nawierzchnie bezpieczne o pow. 136 m <sup>2</sup> oraz zamontowano dwa urządzenia zabawowe, drewniane plotki i furtkę. Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji instalacji sanitarnych oraz pomieszczeń sanitariatów.
ZIM/Z3.2/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11	855	85516	ZIM		4 305,00	4 305,00	100,00	Opracowano koncepcję rozbudowy budynku żłobka.
ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	855	85516	ZIM	50 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji I kwartał 2023 r.
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	200 000,00				Uchwałą Nr XC/2451/22 Rady Miasta Krakowa z 29.06.2022 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZIM/Z3.5/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM		3 690,00	3 690,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję rozbudowy budynku żłobka.
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	1 200 000,00	277 126,00	265 405,38	95,77	Opracowano dokumentację projektową.
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	1 600 000,00	1 619 318,00	1 619 317,10	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji wod.-kan., elektrycznej i części pomieszczeń o pow. użytkowej 1 057,50 m <sup>2</sup> w budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3.
ZIM/Z3.8/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM		3 690,00	3 690,00	100,00	Opracowano koncepcję rozbudowy budynku żłobka.
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	ZIM	600 000,00	51 476,00	41 842,50	81,29	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ogrodzenia żłobka z terminem realizacji 31.03.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.10/22	Zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego Nr 19 w Krakowie ul. Świtezianki	855	85516	ZIM	80 000,00	102 000,00	101 334,67	99,35	Zadanie zakończone. Wykonano zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego nr 19, ul. Świtezianki 7, w tym utworzono 3 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 37,6 m <sup>2</sup> , wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 58,5 m <sup>2</sup> oraz poszerzono nawierzchnię jezdni o 32,8 m <sup>2</sup>
Ż 18/Z2.1z/22	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	Ż 18		17 500,00	17 456,01	99,75	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>1 421 599,00</b>	<b>2 168 057,00</b>	<b>1 929 694,49</b>	<b>89,01</b>	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	821 599,00	1 094 290,00	965 856,00	88,26	Zmodernizowano dźwigi osobowe w budynku przy ul. Marczyńskiego 7 i na os. Złotej Jesieni 3. Wybudowano zadaszenie nad wejściem oraz rampę dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Na Kozłowie 18. Opracowano dokumentację projektową na budowę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bałtyckiej 3.
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	500 000,00	32 470,00	32 470,00	100,00	Opracowano program badań konserwatorskich. Uzyskano pozwolenia Nr Z-N-II.5160.1.2022 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i decyzję o PNB nr 474/6740.2/2022 z 26.08.2022 r.
MCOO/W4.3/22	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	P 14	100 000,00	130 000,00	127 169,70	97,82	Opracowano dokumentację projektową.
MCOO/W4.4/22	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 - przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	LO II		198 000,00	197 448,06	99,72	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową budowy wind i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Opracowano dokumentację projektową dla przystosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano I etap robót budowlanych związanych z budową windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
LO XX/W4.5/22	XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Szlak 5 - przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	LO XX		11 685,00	11 685,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla przystosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w XX Liceum Ogólnokształcącym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZSŁ/W4.6/22	Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80115	ZSŁ		100 000,00				14.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 wind zewnętrznych z szybami w Zespole Szkół Łączności. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy geologicznej nie było możliwości zakończenia zadania w 2022 r.
ZSGDIGW/W4.7/2 2	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. J. Lea 235 - likwidacja barier architektonicznych	801	80115	ZSGDIG W		56 000,00	56 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową budowy windy w budynku ZSGDIGW.
KD/W4.8/22	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Klubie "Kuźnia" Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida	921	92109	KD		95 571,00	95 571,00	100,00		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż windy schodowej przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami w Klubie "Kuźnia" Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida.
LO IV/W4.9/22	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11 – budowa windy zewnętrznej do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	LO IV		75 000,00	75 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Opracowano inwentaryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego.
LO IV/W4.10/22	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11 - modernizacja toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	LO IV		70 000,00	70 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym.
ZSM 1/W4.11/22	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5 - modernizacja	853	85395	ZSM 1		105 000,00	104 135,51	99,18		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie windy zewnętrznej w ZSM 1.
LO I/W4.12/22	I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, pl. Na Groblach 9 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO I		120 000,00	120 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano windę w budynku I Liceum Ogólnokształcącego.
LO XX/W4.1z/22	Zakupy inwestycyjne XX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szlak 5	853	85395	LO XX		21 491,00	15 820,92	73,62		Zakupiono schodolaz.
ZSZ PGNIG/W4.2z/22	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Zawodowych PGNIG, ul. Brzozowa 5	853	85395	ZSZ PGNIG		14 400,00	14 390,00	99,93		Zakupiono schodolaz.
LO III/W4.3z/22	Zakupy inwestycyjne III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6	853	85395	LO III		11 149,00	11 149,00	100,00		Zakupiono schodolaz.
ZSM 1/W4.4z/22	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5	853	85395	ZSM 1		10 501,00	10 499,30	99,98		Zakupiono schodolaz.
LO XI/W4.5z/22	Zakupy inwestycyjne XI Liceum Ogólnokształcącego, os. Teatralne 33	801	80120	LO XI		22 500,00	22 500,00	100,00		Zakupiono schodolaz.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				4 203 000,00	4 068 937,00	3 204 222,97	78,75	
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				4 203 000,00	4 068 937,00	3 204 222,97	78,75	
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	395 000,00	2 724,00	2 300,00	84,43	Opracowano projekt budowlany.
KMPSP/B1.3/22	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		13 407,00	13 407,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego poprzez montaż klimatyzatorów.
ZDMK/B1.4/22	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	600	60095	ZDMK		160 000,00	159 018,09	99,39	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego, w tym: - wykonano kanalizację teletechniczną na terenie Dzielnicy XVI wraz z doprowadzeniem jej do Komisariatu na os. Złotej Jesieni, - podłączono ww. Komisariat do sieci światłowodowej ZDMK, - wprowadzono nowy światłowód do nowej kanalizacji teletechnicznej, - wyposażono stanowiska do podglądu monitoringu, - zamontowano i podłączono dwie kamery monitoringu na terenie Dzielnicy XVI.
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	2 500 000,00	1 723 000,00	867 804,42	50,37	Kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych z 2021 r. Zakończono montaż płyt dachowych i ściennych w części administracyjno-socjalnej, wykonano montaż bram garażowych i przystąpiono do zadawania wieży. Trwają roboty budowlane wykończeniowe – wewnątrz budynku. Zaawansowanie robót budowlanych na 31.12.2022 r. wynosi 49%.
ZIM/B1.7/22	Budowa kontenera-wiaty magazynowo-parkingowej - Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP	754	75412	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 1945/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 13.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SMMK/B1.8/22	Adaptacja budynku przy al. Jana Pawła II 188 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75416	SMMK		155 000,00	154 500,00	99,68	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy adaptacji budynku administracyjnego MPEC przy al. Jana Pawła II 188 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC		126 537,00	126 536,62	100,00	Zadanie zakończone Zakupiono i zainstalowano na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego 7 szt. kamer monitoringu wizyjnego.
OC/B1.1z/22	Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec				43 000,00	54 700,00	54 700,00	100,00	Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy dla jednostki OSP Kostrze: pneumatyczny maszt oświetleniowy do samochodu ratowniczego, rozpieracz kolumnowy z akumulatorem i zestawem końcówek.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	754	75412	OC	43 000,00	54 700,00	54 700,00	100,00	
OC/B1.2z/22	Bezpieczna Dwunastka				25 000,00	25 000,00	23 459,99	93,84	Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy dla jednostki OSP Biezanów: łódź do celów ratowniczych Kontra 350, zestaw pneumatycznych poduszek ratowniczych z reduktorem i sterownikiem.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	754	75412	OC	25 000,00	25 000,00	23 459,99	93,84	
KMPSP/B1.3z/22	Strażacka Mobilna Izba Przyjęć - etap II				240 000,00	250 000,00	249 997,50	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pojazd typu SUV z napędem 4x4 – Strażacka Mobilna Izba Przyjęć – etap II.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	754	75411	KMPSP	240 000,00	250 000,00	249 997,50	100,00	
SMMK/B1.4z/22	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		184 400,00	182 676,05	99,07	Zakupiono dron z wyposażeniem. Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału I Śródmieście. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielniczy III nr SMMK/DIR/B-III-1z/22.
KMPSP/B1.5z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie					1 131 849,00	1 131 848,30	100,00	Zakupiono i odebrano serwer do serwerowni dla Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego. Dofinansowano zakup: samochodu bojowego niskopodwoziowego GBART wraz z wyposażeniem, samochodu ratowniczo – gaśniczego GBART wraz z wyposażeniem, kontenerowej platformy transportowej.
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP		1 110 849,00	1 110 848,30	100,00	
	dotacja	754	75495	KMPSP		21 000,00	21 000,00	100,00	
OC/B1.6z/22	Zakupy inwestycyjne OC	754	75412	OC		4 920,00	4 920,00	100,00	Opracowano wizualizację budynku dla OSP Biezanów.
OC/B1.7z/22	Zakupy inwestycyjne dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP	754	75412	OC		57 200,00	57 000,00	99,65	Zakupiono specjalistyczną przyczepę samochodową dedykowaną do przewozu psów ratowniczych oraz sprzęt niezbędny do wykonywania poszukiwań.
OC/B1.8z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		110 000,00	105 855,00	96,23	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
OC/B1.9z/22	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin					10 200,00	10 200,00	100,00	Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy dla jednostek OSP z terenu Nowej Huty.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	754	75412	OC		10 200,00	10 200,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMPSP/B1.10z/22	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - Spokojne Osiedla!  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	754	75411	KMPSP		60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00	Zakupiono quad wraz z przyczepą ratowniczą. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi: Dzielnic XIV nr zadania KMPSP/DIR/B-XIV-1z/22 oraz Dzielnic XV nr zadania KMPSP/DIR/B-XV-2z/22.
	<b>TRANSPORT</b>				<b>224 536 767,00</b>	<b>287 263 580,57</b>	<b>251 340 566,34</b>	<b>87,49</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>224 536 767,00</b>	<b>287 263 580,57</b>	<b>251 340 566,34</b>	<b>87,49</b>	
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	330 000,00				29.03.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	600	60015	ZDMK		60 040,00	59 967,91	99,88	Zadanie zakończone. Przedłużono ścieżkę rowerową wzdłuż al. Solidarności od ul. Ujastek na odcinku ok. 333 m (łącznie po dwóch stronach) wraz z wjazdem na ścieżkę z ul. Ujastek.
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty	600	60015	ZDMK	400 000,00	120 175,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.5/21	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej	900	90015	ZDMK	84 000,00	94 630,00	94 629,41	100,00	Zadanie zakończone Wykonano oświetlenie przy ul. Jeżynowej - 6 szt. opraw oświetleniowych.
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej  środki własne Miasta  dotacja - III Igrzyska Europejskie	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	3 500 000,00 3 500 000,00	2 486 405,00 259 405,00	2 481 637,08 254 637,08	99,81 98,16	Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Fatimską na odcinku od budynku nr 10 do granicy działki 474 obr. 9 j. ew. Nowa Huta z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia na odcinku 323 m wraz z budową chodnika o szer. 2 m.
ZDMK/T1.7/21	Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską	600	60016	ZDMK	300 000,00	286 344,00	286 344,00	100,00	Zadanie zakończone Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	126 000,00	125 424,00	125 423,10	100,00	7.11.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	825 352,00	520 990,00	520 989,36	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic na podstawie umowy z 2017 r. 5.04.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej na podstawie umowy z 2019 r. 5.04.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej na podstawie umowy z 2019 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									16.08.2021 r. wydana została decyzja o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. 4.11.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa na podstawie umowy z 2017 r. 2.05.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa. W związku z odwołaniami od decyzji przekazano dokumentację organowi II instancji. Organ II instancji uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z licznymi protestami mieszkańców 2.03.2022 r. zawarte zostało porozumienie z Projektantem w sprawie rozwiązania umowy. Rozbudowano ul. Czajna na odcinku o długości 584 m wraz z kanalizacją, oświetleniem ulicznym, obustronnym chodnikiem i przebudowano kolidujące uzbrojenie terenu.
ZDMK/T1.10/21	Budowa kładki nad rzeką Prądnik	600	60016	ZDMK	140 000,00	138 990,00	138 990,00	100,00	Zadanie zakończone Opracowano koncepcję.
ZTP/T1.12/22	Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich	600	60022	ZTP		1 453 285,00	1 453 284,36	100,00	Zadanie zakończone Zakupiono 100 szt. rowerów ze wspomaganie elektrycznym oraz uruchomiono 3 dodatkowe stacje systemu Park-e-Bike.
ZDMK/T1.12/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej	900	90015	ZDMK		6 150,00	4 601,00	74,81	Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 1.12.2022 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące rozwiązania umowy w związku z brakiem zgód właścicieli nieruchomości, na terenie których miałyby przebiegać inwestycja.
ZDMK/T1.13/22	Modernizacja drogi wraz z chodnikiem łączącej ul. Edwarda Rydza-Śmigłego z al. Przyjaźni (os. Zgody 7 - za budynkiem)	600	60016	ZDMK		400 000,00	383 100,15	95,78	Zadanie zakończone Zmodernizowano 75 m ulicy wraz z chodnikami i parkingiem.
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi				4 000 000,00	7 650 000,00	7 413 255,11	96,91	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. 30.05.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. 2.09.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 8 miesięcy.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	4 000 000,00	2 650 000,00	2 413 255,11	91,07	Wykonano:
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	- roboty rozbiórkowe dot. nawierzchni jezdni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Przebudowano: - sieć gazową - 254 m, - sieć kanalizacji sanitarnej - 280 m, - sieć kanalizacji deszczowej - 130 m, - sieć wodociągową - 150 m. Etap VI Przebudowano ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z kanalizacją opadową na długości 760 m i budową kanalizacji opadowej w ul. Borowego. Opracowano projekt zasilania przepompowni ścieków w ul. Borowego. 2.12.2022 r. zawarto umowę na budowę zasilania przepompowni ścieków w ul. Borowego. Termin realizacji 30.05.2023 r.
ZDMK/T1.15/21	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK		28 000,00	22 719,05	81,14	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe zadania.
ZDMK/T1.16/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	600	60016	ZDMK	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00			20.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 7 miesięcy. 10.12.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZDMK/T1.17/22	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Miasta	600	60016	ZDMK		58 000,00	58 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.18/22	Budowa chodnika na ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdalego do ul. Grodzisko	600	60016	ZDMK	200 000,00	57 100,00	57 100,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580,00	56 580,00	50 776,00	89,74	Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 8.12.2022 r. ze względu na protesty mieszkańców dotyczące rozbudowy ulicy, rozwiązano umowę za porozumieniem stron na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczono wykonane prace projektowe.
ZDMK/T1.20/22	Przebudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	ZDMK	20 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00	Opracowano aktualizację warunków oraz analizę zmian dla opracowanej dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.21/22	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa"	600	60016	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr XCIV/2577/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na podstawie umowy z 2018 r. wraz z późniejszymi aneksami. 25.03.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00				6.09.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Termin realizacji 12 miesięcy.
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	100 000,00					4.07.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 15 miesięcy.
ZDMK/T1.25/22	Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą	600	60016	ZDMK	100 000,00	64 452,00	64 452,00	100,00		Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.26/22	Przejazd przez Bratysławską budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	57 500,00 57 500,00	95,83 95,83		17.11.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
ZDMK/T1.27/22	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00				12.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.28/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	40 000,00 40 000,00	55 000,00 55 000,00	54 120,00 54 120,00	98,40 98,40		22.08.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	100 000,00					28.09.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 14 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	1 931 950,00	888 684,00	888 683,44	100,00		Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I: Rozbudowano ulicę na odcinku o długości 1 197 m wraz z zatokami autobusowymi, oświetleniem, odwodnieniem i chodnikami. Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórkę Tynieckie – etap II: Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.31/22	Oświetlimy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90015	ZDMK	170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00				23.03.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 6 miesięcy. Trwa oczekiwanie na wydanie zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.32/22	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	39 500,00 39 500,00	98,75 98,75		2.06.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 24.11.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 9.12.2022 r. otwarto oferty.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	47 500,00 47 500,00	15,83 15,83	20.12.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	50 000,00				11.05.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	147 500,00				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/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK	195 570,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.11.2022 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha środki własne Miasta dotacja - III Igrzyska Europejskie	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	5 500 000,00 5 500 000,00	2 657 700,00 557 700,00	2 621 480,45 521 480,45	98,64 93,51	Zadanie zakończone. Rozbudowano drogę do szer. 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szer. 2 m na odcinku o długości 323 m.
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	183 270,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.40/22	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	ZDMK		119 800,00	119 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję dla następujących lokalizacji: - ul. Petöfięgo w jej środkowym odcinku, na wysokości zbiorników wodnych WMK S.A., - fragment ul. Wadowskiej od granic miasta w kierunku os. Wadów, - fragment ul. Dziekanowickiej na odcinku od działki 18/1 do działki 20/1.
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK		1 964 466,00	1 964 465,71	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 71 parkometrów.
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	330 000,00 330 000,00	230 000,00 230 000,00			27.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 13 miesięcy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	104 200,00 104 200,00	104 200,00 104 200,00			29.04.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 22.07.2022 r. unieważniono zamówienie publiczne ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przekroczyła środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				100 000,00	200 000,00	31 356,04	15,68	Przebudowano krawężniki na peronie przystankowym MPK "Raczkiewicza" przy ul. Olszanickiej. 30.09.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę chodników na Zwierzyńcu. 18.11.2022 r. unieważniono zamówienie publiczne na budowę chodników na Zwierzyńcu ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przekroczyła środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	100 000,00	200 000,00	31 356,04	15,68	
ZDMK/T1.46/22	Doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim	900	90015	ZDMK		13 820,00	13 820,00	100,00	Zadanie zakończone. 23.09.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK		4 468 000,00	3 739 427,43	83,69	Opracowano regulamin programu oraz wzór umowy o dofinansowanie. Przebudowano parkingi przy: - bl. 25 na os. Teatralnym - 57 miejsc, - ul. Poległych w Krzesławicach - 39 miejsc, - ul. Złoczowskiej - 45 miejsc, Przebudowano miejsca postojowe przy: - ul. Wiedeńskiej - 42 miejsca, - ul. Kobierzyńskiej - 77 miejsc, - ul. Rusznikarskiej - 40 miejsc, - ul. Wystouchów - 146 miejsc, Rozpoczęto roboty ziemne przy bloku nr 10 na os. Centrum B.  Wpłynęło 11 wniosków o budowę parkingów w następujących lokalizacjach: - ul. Półkole, - ul. Morcinka, - ul. Uniwersału Połanieckiego, - os. Niepodległości, - os. Kościuszkowskie, - os. Albertyńskie 20, 21, - os. Kolorowe, - os. Niepodległości, - os. Astronautów, - ul. Kazimierza Wielkiego, - os. Albertyńskie 34, 35. 14.12.2022 r. zawiadomiono Wnioskodawców o konieczności uzupełnienia braków lub o wydaniu opinii negatywnej. Pięć wniosków otrzymało opinie negatywne z uwagi na konieczność wycinki drzew lub brak zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Pozostałe wnioski nie zostały uzupełnione do końca 2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa  koncesja	600	60020	ZTP	4 756 960,00 4 756 960,00	5 200 000,00 5 200 000,00	4 973 127,95 4 973 127,95	95,64 95,64	Kontynuowano posadowienie wiat przystankowych na podstawie umów koncesyjnych. Posadowiono 77 wiat przystankowych i przeniesiono 4 wiaty przystankowe. Rozliczono posadowienie 70 nowych i przeniesienie 4 wiat przystankowych oraz doposażenie 9 wiat w gabloty reklamowe.
ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.  budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	210 000,00 210 000,00	210 000,00 210 000,00			Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1810/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.06.2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania w ramach zadań budżetu obywatelskiego. Realizację zakresu rzeczowego przeniesiono do zadania ZDMK/T1.302/21 Programu modernizacji dróg.
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	336 657,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji. Trwa opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.
ZTP/T1.54/22	Zielone przystanki w III Dzielnicy!  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60020	ZTP	100 000,00 100 000,00	86 100,00 86 100,00	86 100,00 86 100,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 pergole z donicami i lawkami.
ZDMK/T1.55/22	Zarufowanie rowu melioracyjnego przy ul. Bolesława Śmiałego wraz z położeniem asfaltu celem utworzenia ciągu pieszego	600	60095	ZDMK		121 900,00	121 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.56/22	Wymiana oświetlenia na ledowe na os. Cegielniana	900	90015	ZDMK		136 678,00	136 677,80	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono oświetlenie na ledowe na os. Cegielniana - 18 szt.
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK		38 130,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie koncepcji. Z uwagi na brak odpowiedzi właścicieli mediów na wystąpienia o warunki techniczne przebudowy sieci kolidujących z budową ronda, Projektant nie mógł dotrzymać terminu realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W związku z powyższym 29.11.2022 r. poinformowano Projektanta o odstąpieniu od umowy i wezwano do dostarczenia dotychczas wykonanych opracowań. 30.12.2022 r. Projektant przesłał dokumenty stanowiące elementy opracowania koncepcyjnego.
ZDMK/T1.59/22	Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórci, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua	600	60016	ZDMK	60 000,00	56 700,00			10.05.2022 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		44 157,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	164 820,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura rozdzielania ciał hipotecznych dla pasa drogowego ul. Łagiewnickiej.
ZDMK/T1.63/21	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych	600	60016	ZDMK		43 000,00	42 152,10	98,03	Zadanie zakończone. Rozbudowano ul. Białych Brzóz wraz z miejscami parkingowymi na odcinku ok. 155 m.
ZDMK/T1.64/22	Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś	600	60016	ZDMK		107 625,00	107 625,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.66/22	Modernizacja chodnika ul. Jagielły - obustronny chodnik od ul. Jana Kazimierza do ul. Kisielewskiego	600	60016	ZDMK		400 000,00	327 517,17	81,88	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obustronnie chodnik w ul. Jagielły - od ul. Jana Kazimierza do ul. Kisielewskiego - ok. 408 m.
ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórkki od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	600	60016	ZDMK		47 232,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórkki do Stepowej	900	90015	ZDMK	100 000,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 9.12.2022 r. rozwiązano umowę z winy Wykonawcy. Trwa rozliczenie wykonanych prac projektowych.
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	35 977,00	5 977,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W związku z brakiem możliwości zasilenia projektowanego oświetlenia z ul. Wyrwa, a istniejące słupy zlokalizowane na obu końcach ul. Stepowej znajdują się na działkach prywatnych, wystąpiono do wykonawcy o wycenę prac projektowych pozwalających na rozliczenie i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
ZDMK/T1.70/22	Modernizacja sięgaczy i miejsc postojowych na os. Piastów 13 i 14	600	60017	ZDMK		400 000,00	399 988,70	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sięgacze drogowe na odcinku o długości 168 m.
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	50 000,00	48 328,00			20.05.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.74/22	Oświetlenie ul. Wyżynnej	900	90015	ZDMK	122 000,00	92 250,00	92 250,00	100,00	Zadanie zakończone. Doświetlono ul. Wyżynną od nr 22 - 24 do nr 36 - 5 lamp oświetleniowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.75/22	Budowa pasów wibracyjno-akustycznych przed przejściem dla pieszych przy pętli Soboniewice	600	60016	ZDMK	20 000,00					Zarządzeniem Nr 618/2022 PMK z dnia 14.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zrealizowano zadanie w ramach zadania bieżącego.
ZDMK/T1.76/22	Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta	600	60015	ZDMK	140 000,00	129 089,00	129 088,50	100,00		Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórkki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	130 000,00					29.12.2022 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.78/22	Modernizacja ul. Nazaretańskiej - etap I	600	60017	ZDMK	400 000,00					Zarządzeniem Nr 935/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.04.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.79/22	Doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego	900	90015	ZDMK	190 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00		Zadanie zakończone. 26.10.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.80/22	Modernizacja oświetlenia ul. Niewodniczańskiego	900	90015	ZDMK	125 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Wymieniono 32 oprawy oświetleniowe na ledowe.
ZDMK/T1.81/22	Modernizacja oświetlenia ul. Zbydniowicka	900	90015	ZDMK	125 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Wymieniono 32 oprawy oświetleniowe na ledowe.
ZDMK/T1.82/22	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka	900	90015	ZDMK	60 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00		Zadanie zakończone. Doświetlono przejście dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka - 2 lampy.
ZDMK/T1.83/22	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22	900	90015	ZDMK	60 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00		Zadanie zakończone. Doświetlono przejście dla pieszych przy ul. Beskidzkiej 22 - 2 lampy.
ZDMK/T1.84/22	Modernizacja parkingu nad zalewem Bagry	900	90095	ZDMK	550 000,00					Uchwałą Nr LXXXII/2322/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.85/22	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Albatrosów	600	60016	ZDMK	250 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00		Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.86/22	Rozbudowa sieci kamer drogowych przez ZDMK	600	60095	ZDMK	10 000,00	10 000,00	9 735,45	97,35		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 5 szt. kamer.
ZDMK/T1.87/22	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej	600	60016	ZDMK	120 000,00					Zarządzeniem Nr 2960/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.88/22	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki	900	90015	ZDMK	300 000,00					21.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.89/22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Laurowej od skrzyżowania z ul. Unruga do ul. Laurowej 24	600	60016	ZDMK	100 000,00					Uchwałą Nr XCIV/2577/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZDMK	85 000,00					Zarządzeniem Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.02.2022 r. zmieniono realizatora zadania na ZIM.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZIM		480,00	392,04	81,68	Zakupiono mapę do celów projektowych. 30.11.2022 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej. Termin realizacji 12 miesięcy.	
ZTP/T1.91/22	Studium wykonalności miejskiej wypożyczalni rowerów pneumatycznych	600	60095	ZTP	50 000,00				Uchwałą Nr LXXXII/2322/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	
ZDMK/T1.92/22	Modernizacja ul. Józefitów wraz z chodnikiem (od ul. Królewskiej do ul. Lea)	600	60016	ZDMK		653 927,00	653 926,78	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 135 m ulicy wraz z chodnikami.	
ZDMK/T1.94/22	Modernizacja ul. Lubockiej od posesji 147 w kierunku os. Wadów do posesji 171 wraz z utwardzeniem pobocza	600	60015	ZDMK		447 300,00	447 164,22	99,97	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 350 m jezdni.	
ZDMK/T1.95/22	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej	900	90015	ZDMK	50 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono 12 szt. lamp oświetleniowych.	
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)				5 615 281,00	4 617 061,00			Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej) - 17.11.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID. Decyzja nie jest ostateczna. Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. 27.05.2022 r. rozwiązano umowę. Trwa oczekiwanie na przekazanie opracowanej dokumentacji projektowej i zawarcie porozumienia.	
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 100 000,00	2 101 780,00			
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 515 281,00	2 515 281,00			
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)				5 600 003,00	1 197 797,00	717 266,53	59,88	Kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki 4 307 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię ścieżki rowerowej 3 515 m <sup>2</sup> , - betonową nawierzchnię zatok autobusowych 226 m <sup>2</sup> , - oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowano 2 wiaty przystankowe oraz barierki zabezpieczające. Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania tunelu kolejowego do ruchu rowerowego łączącego ul. Brogi i ul. Rakowicką. Trwa opracowanie dokumentacji.	
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 563 986,00	193 739,00	49 726,65		25,67
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 036 017,00	1 004 058,00	667 539,88		66,48
ZDMK/T1.98/22	Modernizacja części parkingu przy ul. Pokrzywki	600	60017	ZDMK	320 000,00	167 494,00	167 493,32	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 170 m jezdni.	
ZDMK/T1.99/22	Modernizacja ul. Wodzickich w rejonie ul. Igołomskiej - połączenie z osiedlami peryferyjnymi Nowej Huty	600	60016	ZDMK		1 360 770,00	1 215 407,31	89,32	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 1 327 m jezdni.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.100/22	Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18	600	60017	ZDMK	200 000,00	58 213,00	58 212,21	100,00	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.101/22	Modernizacja chodnika przy al. gen. W. Andersa na wysokości os. Przy Arce	600	60015	ZDMK	250 000,00				Uchwałą Nr LXXXII/2322/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2022 r. zmieniono realizatora zadania na ZZM.
ZDMK/T1.104/22	Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta	600	60016	ZDMK		42 000,00	42 000,00	100,00	Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.105/22	Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK		12 900,00	12 900,00	100,00	Opracowano koncepcję.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	2 100 000,00	1 610 362,00	1 610 361,22	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano ulicę na odcinku o długości 1 203 m wraz z obustronnym chodnikiem, kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym zbierającym wody opadowe z ul. Klasztornej i przyległych nieruchomości, przebudową sieci gazowej, wodociągowej, elektrycznej.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	401 288,00	93 788,00	93 787,50	100,00	5.07.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZDMK/T1.108/22	Przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego z chodnika na ul. Goryczkowej poza chodnik	900	90015	ZDMK		89 175,00	89 175,00	100,00	Zadanie zakończone. Przesunięto 4 słupy oświetlenia ulicznego poza chodnik ul. Goryczkowej.
ZZM/T1.109/22	Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka					2 256 262,57	2 194 711,96	97,27	Zawarto umowę na wykonanie ścieżki rowerowej. Termin realizacji 29.03.2023 r. Wykonano ok. 5 km ścieżki rowerowej o zmiennej szerokości do 3 m.
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM		450 813,00	389 262,39	86,35	
	dotacja	600	60095	ZZM		1 805 449,57	1 805 449,57	100,00	
ZDMK/T1.110/22	Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju					54 626,00	54 625,50	100,00	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK		54 626,00	54 625,50	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników					94 914 314,00	92 253 786,56	97,20	Zadanie I Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik, budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265, budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		10 227 644,00	7 567 116,56	73,99	* budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik - uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK		84 686 670,00	84 686 670,00	100,00	wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>* budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265 - uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych</p> <p>* budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną - kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Zadanie II. Budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego przy ul. Tynieckiej”:</p> <p>* Budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego przy ul. Tynieckiej” - trwa sprawdzanie złożonych ofert do zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>* Budowa chodnika wzdłuż ul. Golikówka na odcinku od ul. Korbońskiego do wjazdu na wały wiślane - 28.12.2022 r. otwarto oferty do zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Zadanie III. Budowa chodnika przy ul. Lubockiej na odcinku od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych pomiędzy posesjami 6 i 8 oraz od nr 141 do 145A i B w rejonie ul. Komasy:</p> <p>Zadanie zakończone. Wykonano łącznie 500 m chodnika wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sieci wodociągowej.</p> <p>Zadanie IV. Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Łukasiewicza - 320 m drogi,</li> <li>- ul. Wybickiego - 700 m drogi,</li> <li>- al. Trzech Wieszczów (Słowackiego, Mickiewicza) - 1 600 m drogi,</li> <li>- ul. Armii Krajowej - 1500 m drogi, 35 m chodnika,</li> <li>- ul. Kamieńskiego - 850 m drogi, 420 m chodnika,</li> <li>- ul. Kocmyrzowska - 1 254 m drogi, 48 m chodnika,</li> <li>- ul. Zagłoby - 563 m drogi,</li> <li>- ul. Olszanicka - 1430 m drogi, 570 m chodnika,</li> <li>- ul. Rzepichy - 700 m drogi,</li> <li>- ul. Królowej Jadwigi - 900 m drogi, 20 m chodnika,</li> <li>- ul. Lea - 535 m drogi, 290 m chodnika,</li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Kobierzyńska odc. od ul. Kapelanka do ul. Grota Roweckiego - 450 m drogi, 685 m chodnika,</li> <li>- ul. Dębowa - 260 m drogi, 86 m chodnika,</li> <li>- ul. Ludwinowska - 410 m drogi, 224 m chodnika,</li> <li>- ul. Zakopiańska odc. od pętli Borek Fałęcki do ul. Zawila - jedna strona - 490 m,</li> <li>- ul. Jugowicka - 470 m drogi, 40 m chodnika,</li> <li>- ul. Herberta - 1200 m drogi, 316 m chodnika,</li> <li>- ul. Kuryłowicza - 1800 m drogi, 1.200 m chodnika.</li> </ul> Zadanie V. Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- al. Daszyńskiego - 472 m ulicy i 230 m chodnika,</li> <li>- ul. Prądnicka - 560 m jezdni , 560 m chodnika,</li> <li>- ul. Makowskiego - 290 m jezdni , 48 m chodnika,</li> <li>- ul. Weissa - 292 m jezdni ,685 m chodnika,</li> <li>- ul. Bratysławska - 253 m chodnika,</li> <li>- ul. Doktora Twardego - 425 m jezdni ,263 m chodnika,</li> <li>- ul. Pomorska - 110 m jezdni i 110 m chodnika,</li> <li>- ul. Balicka - 370 m jezdni i 290 m chodnika,</li> <li>- al. Krasińskiego - 150 m jezdni, 110 m chodnika,</li> <li>- ul. Orła na odc. od Księcia Józefa do ul. Wolskiego - 537 m jezdni i 140 m chodnika,</li> <li>- ul. Kałuży - 190 m jezdni, 9 m chodnika.</li> <li>- ul. Blokowa - 188 m jezdni, 128 m chodnika,</li> <li>- ul. Stokowa - 300 m jezdni, 283 m chodników,</li> <li>- ul. Twaroga - 125 m jezdni,</li> <li>- ul. Wadowska - 595 m jezdni i 132 m chodnika</li> <li>- ul. Spytka z Melsztyna - 357 m jezdni, 128 m chodnika,</li> <li>- ul. Wawelska pętla - 171 m jezdni,</li> <li>- ul. Mościckiego - 399 m jezdni i 399 m chodnika,</li> <li>- ul. Złoczowska - 375 m jezdni, 154 m chodnika,</li> <li>- ul. Sołtysowska - 1300 m jezdni, 8 m chodnika,</li> <li>- ul. Ciepłownicza - 1300 m jezdni i 460 m chodnika,</li> <li>- ul. Kobierzyńska odc. od ul. Grota Roweckiego do ul. Rostworowskiego - 515 m jezdni, 271 m chodnika,</li> <li>- ul. Kobierzyńska odc. od ul. Rostworowskiego do ul. Zalesie - 830 m jezdni, 689 m chodnika,</li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Zakopiańska - 924 m jezdni,</li> <li>- ul. Straszewskiego - 330 m jezdni, 320 m chodnika,</li> <li>- ul. Łobzowska - 600 m jezdni, 620 m chodnika,</li> <li>- ul. Na Szaniec - 300 m jezdni, 40 m chodnika,</li> <li>- ul. Łąkowa - 304 m jezdni, 310 m chodnika,</li> <li>- ul. Jaśminowa - 165 m jezdni, 165 m chodnika,</li> <li>- ul. Bohaterów Wietnamu - 218 m jezdni, 218 m chodnika,</li> <li>- ul. Chałupnika - 550 m jezdni, 120 m chodnika,</li> <li>- ul. Balladyny - 60 m jezdni, 60 m chodnika,,</li> <li>- ul. Sucharskiego - 750 m jezdni, 1.280 m chodnika,</li> <li>- ul. Rękawka - 624 m jezdni, 23 m chodnika,</li> <li>- ul. Heila - 42 m jezdni, 207 m chodnika,</li> <li>- ul. Rollego - 350 m jezdni,</li> <li>- ul. Dobczycka - 215 m jezdni i 150 m chodnika,</li> <li>- ul. Półtanki - 1200 m jezdni i 125 m chodnika,</li> <li>- ul. Jana Pawła II węzeł Rayskiego - 336 m jezdni,</li> <li>- al. Pokoju - 636 m jezdni,</li> <li>- ul. Popielidów - 330 m jezdni,</li> <li>- ul. Braci Schindlerów - 350 m jezdni, 3 m chodnika,</li> <li>- ul. Nowolipki - 274 m jezdni,</li> <li>- ul. Petöfiego - 336 m jezdni,</li> <li>- ul. Zielony Jar - 370 m jezdni, 305 m chodnika.</li> </ul>
ZIM/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników					22 330 000,00	22 330 000,00	100,00	<p>Zmodernizowano drogi na terenie miasta Krakowa, w ramach budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w wybranych lokalizacjach - stan zaawansowania robót budowlanych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa ul. Dominka Żdziebły-Danowskiego od ul. Fieldorfa Nila do ul. Opolskiej - 72,28 %,</li> <li>2. Budowa ul. Generała Stanisława Sosabowskiego od ul. Opolskiej do ul. Pachońskiego wraz z estakadą drogową – 45,83 %,</li> <li>3. Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Zielińską do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką - 77,08 %,</li> <li>4. Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Białoprądnicką do skrzyżowania z ul. Górnickiego - 36,06 %,</li> <li>5. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kuźnicy Kółtająowskiej z ul. Słomczyńskiego - 77,04%,</li> <li>6. Tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej wraz z murami oporowymi na dojazdach do obiektu - 67,50 %.</li> </ol>
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM		22 330 000,00	22 330 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.114/22	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórci	900	90015	ZDMK		77 649,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostróż	600	60016	ZDMK	133 455,00	133 455,00	133 455,00	100,00		Zadanie zakończone. 6.05.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
ZDMK/T1.116/22	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK		34 317,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Zabiej	600	60016	ZDMK	99 660,00	3 000,00	3 000,00	100,00		Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. W 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. Opracowano operat szacunkowy dot. służebności gruntowej na terenach SM Prokocim Nowy.
ZDMK/T1.118/22	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	600	60016	ZDMK		31 365,00	31 365,00	100,00		Zadanie zakończone. 16.08.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZDMK/T1.119/22	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK		28 536,00				Uzyskano decyzję o PNB. Zadanie będzie realizowane i finansowane w 2023 r. w ramach zadania ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych.
ZDMK/T1.120/22	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK		9 840,00	9 840,00	100,00		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZDMK/T1.122/22	Budowa oświetlenia pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich	900	90015	ZDMK		24 600,00	24 600,00	100,00		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich - 2 słupy oświetleniowe z oprawami.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 340 700,00	1 340 700,00				Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Odcinek 1 - od ul. Zawilej do rejonu ul. Krępy - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną - trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką - uzyskano decyzję o ZRID (decyzja nie jest ostateczna). Odcinek 4 - od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.125/16	Rozbudowa ul. Glinik środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	6 751 058,00 6 751 058,00					Zarządzeniem Nr 1098/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.04.2022 r. zmieniono nazwę zadania na Przebudowa ul. Glinik.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik					9 288 174,00	8 629 924,48	92,91	Kontynuowano umowę z 2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Opracowano dokumentację projektową budowy 39 przyłączy do kanalizacji opadowej. Wykonano: - przebudowę gazociągu - 336 m - budowę sieci wodociągowej - 968 m, - budowę kanalizacji opadowej - 1 259 m, - odwodnienie liniowe - 150 m, - przebudowę studni sanitarnych - 37 szt., - budowę ogrodzeń panelowych - 250 m, - budowę ogrodzeń siatkowych - 125 m. - nawierzchnię jezdni - 9 862 m <sup>2</sup> , - ułożenie krawężnika - 4 359 m - ułożenie obrzeży - 4 041 m, - nawierzchnię chodników i wjazdów - 6 815 m <sup>2</sup> Ułożono płyty betonowe na założeniu autobusowej - 240 m <sup>2</sup> .
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		1 832 274,00	1 174 024,48	64,07	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK		7 455 900,00	7 455 900,00	100,00	
ZDMK/T1.128/22	Grzegórzki 2.0	600	60015	ZDMK		15 000,00	2 533,12	16,89	Zadanie zakończone. Uzyskano uzgodnienia w spółkach PKP.
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela				9 000 000,00	9 900 000,00	9 839 800,44	99,39	29.04.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły). Termin realizacji 1.03.2023 r. Wykonano: - stabilizację podłoża i podbudowę jezdni - 6.800 m <sup>2</sup> , - krawężniki wraz ze ściekiem przykrawężnikowym - 1.600 m, - obrzeża - 1.800 m, - nawierzchnię chodnika - 3.200 m <sup>2</sup> , - warstwę wiążącą nawierzchni - 6.800 m <sup>2</sup> , - tablice informacyjne.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	9 000 000,00	1 200 000,00	1 139 800,44	94,98	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK		8 700 000,00	8 700 000,00	100,00	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				13 360 455,00	2 010 436,00	2 010 435,00	100,00	27.09.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu informacji dla kierowców i wykonanie robót budowlanych. Opracowano projekt systemu oraz dostarczono i zainstalowano sprzęt w serwerowni (ETAP Ib).
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 980 000,00	301 566,00	301 565,25	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 380 455,00	1 708 870,00	1 708 869,75	100,00	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	440 000,00	74 999,00	74 998,29	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano organizację ruchu. Rozliczono dodatkowe roboty budowlane.
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	550 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	200 000,00				Uchwałą Nr XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,00	Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.	
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158,00	66 158,00	66 158,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 25.07.2022 r. zawarte zostało porozumienie dotyczące rozwiązania umowy.	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	300 000,00	292 716,00	292 715,40	100,00	Zadanie zakończone. 22.03.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.	
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy				7 500 000,00	5 643 200,00	5 602 407,41	99,28	10.03.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 23.03.2023 r. Wykonano: - przebudowę wodociągu - 677 m, - przebudowę przyłączy wodociagowych - 130 m, - kanalizację opadową - 696 m, - wpusty i studnie betonowe - 42 szt., - przebudowę sieci gazowej - 226 m, roboty drogowe: - frezowanie istniejącej nawierzchni - 3 458 m <sup>2</sup> , - podbudowę 3 039 m <sup>2</sup> ,	
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 500 000,00	733 200,00	692 407,41	94,44	- warstwę wiążącą - 1 500 m <sup>2</sup> / 273 m, - ułożenie krawężników 740 m,
		dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK		4 910 000,00	4 910 000,00	100,00	- ułożenie chodnika z kostki bet. 1 250 m <sup>2</sup> / 313 m.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I				78 000,00	226 290,00	148 290,00	65,53	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 25.04.2022 r. uzyskano prawomocną decyzję o ZRID dla zadania nr 1 (Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8). Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania nr 1. Opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla zadania 1. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 (Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20) oraz zadania nr 3 (Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17).	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	78 000,00	226 290,00	148 290,00	65,53		



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	350 000,00	350 000,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 18.08.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID. Ze względu na odwołania od decyzji akta sprawy przesłano do organu II instancji - trwa postępowanie odwoławcze.
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 4 11.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	500 000,00				Uchwałą Nr XC/2451/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu				17 044 131,00	16 244 131,00	10 789 123,83	66,42	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką na podstawie umowy z 2019 r. 27.09.2022 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID. Kontynuowano umowę z 2021 r. na rozbudowę ul. Jakubowskiego. Stan realizacji: Roboty drogowe – 80 % Kanalizacja deszczowa – 100 % Sieć wodociągowa – 100 % Sieć gazowa – 100 % Oświetlenie – 90 % Energetyka – 88 % System sterowania ruchem – 90 % Sygnalizacja świetlna – 25 % Teletechnika – 92 %
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	17 044 131,00	2 244 131,00	2 068 311,61	92,17	Kanalizacja sanitarna – 100 %
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM		14 000 000,00	8 720 812,22	62,29	Zabezpieczenie sieci MPEC – 100% Wycinka drzew – 100 %
									Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego. 28.03.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. 2.08.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Stan realizacji: sieć wodociągowa - 100% sieć gazowa - 100% zabezpieczenie sieci Orange - 100% roboty drogowe – 25% kanalizacja deszczowa – 100% budowa kanału technologicznego – 100% przebudowa sieci elektrycznych – 100% budowa muru oporowego - 100%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
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	86 751,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce	600	60016	ZDMK	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową zamienną i uzyskano dla niej ostateczną decyzję o PNB.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	3 000 000,00	1 264 890,00	1 264 889,41	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano drogi wewnętrzne w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowickiej wraz z ul. Krzywy Zaulek – odcinki o łącznej długości 667 m o zmiennej szerokości od 3 m do 5 m wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i odwodnieniem.
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK		134 685,00	134 685,00	100,00	30.11.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				3 077 048,00	4 393 216,00	4 393 215,44	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej – odcinek o długości 1 022 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	461 558,00	730 419,00	730 418,44	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 615 490,00	3 662 797,00	3 662 797,00	100,00	
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	227 550,00				Zarządzeniem Nr 1072/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 27.04.2022 r. przeniesiono realizację zadania do zadania nr ZDMK/T1.111/22
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				5 990 000,00	3 371 796,00	2 566 875,74	76,13	Kontynuowano umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: * ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - 17.05.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. * ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny" do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - trwa opracowanie, * ul. Podgórci od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie, * ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) - trwa opracowanie,
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 540 000,00	221 796,00	190 559,96	85,92	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	2 450 000,00	3 150 000,00	2 376 315,78	75,44	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> <li>* ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie,</li> <li>* ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud szkoły podstawowej - 5.05.2022 r. rozwiązano umowę,</li> <li>* ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie.</li> <li>Kontynuowano umowy z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach:</li> <li>* ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - termin realizacji 25.05.2023 r. - trwa opracowanie dokumentacji.</li> <li>* ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym - termin realizacji 8.04.2023 r. - trwa opracowanie dokumentacji.</li> <li>* ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola -Wykonawca poinformował o odstąpieniu od umowy. Trwa oczekiwanie na wykonawcę w zakresie spisu kosztowego wykonanych prac.</li> <li>* ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - termin realizacji 8.08.2023 r. - trwa opracowanie dokumentacji.</li> <li>* ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</li> <li>* ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły - trwa opracowanie dokumentacji.</li> <li>* 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. Walgierza Wdalego - 7.10.2022 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o ZRID.</li> <li>Opracowano koncepcję budowy chodnika przy ul. Prawocheńskiego.</li> <li>Opracowano koncepcję budowy chodnika przy ul. Chełmońskiego odc. od brakującego chodnika przy bloku nr 132 do skrzyżowania z ul. Stawową.</li> <li>Opracowano koncepcję budowy chodnika przy ul. Dożynkowej odc. od nr 104 do granic miasta.</li> <li>Opracowano koncepcję budowy chodnika przy ul. Wańkowicza odc. od al. Solidarności do wjazdu na os. Komunalne.</li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pomiędzy ulicami Skalica i Wzgórze - termin realizacji 18.11.2023 r.,</li> <li>* ul. Matematyków Krakowskich od OSP Zbydniowice do granic Miasta - termin realizacji 23.11.2023 r.,</li> <li>* ul. Truskawkowa od przystanku przy ul. Kąkolowej do Przystanku autobusowego Truskawkowa - termin realizacji 28.11.2023 r.,</li> <li>* ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej - termin realizacji 5.12.2023 r.,</li> <li>* ul. Drożyska od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3 - termin realizacji 6.12.2023 r.</li> </ul> <p>Wybudowano chodnik przy ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostka przy ul. Falowej - 166 m chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem.</p> <p>Przebudowano ciąg pieszy przy ul. Brzechwy - 67 m chodnika i jezdni.</p> <p>Przebudowano chodnik przy ul. Olszańskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Bandurskiego po stronie nieparzystej - 92 m chodnika i jezdni.</p> <p>Zmodernizowano chodnik wraz z zatoczkami po stronie północnej przy ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Junackiej do ul. Grabowej oraz po stronie południowej na odcinku od ul. Kopaliny do al. Panieńskie Skąły - 558 m.</p> <p>Wykonano chodnik przy ul. Bulwarowej - 163 m.</p> <p>Wykonano chodniki z nawierzchni bitumicznej przy ul. Wadowskiej - 120 m i ul. Zawilej - 180 m.</p>
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK		136 732,00	136 731,19	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2021 r.</p>
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Kontynuowano porozumienie z 2019 r. z PKP PLK S.A. w sprawie dofinansowania projektu budowy kładki.</p> <p>Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.</p> <p>Wyplacono dofinansowanie na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.</p>
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej	600	60095	ZIM	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00	<p>Opracowano wielowariantową i wielobranżową koncepcję.</p> <p>25.10.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU.</p> <p>Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Termin składania ofert - styczeń 2023 r.</p>
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	788 713,00	788 712,03	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Przebudowano ul. Stróżeckiego, wybudowano kanalizację opadową i oświetlenie uliczne na odcinku o dł. 130 m.</p>

687

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
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	1 098 000,00	747 069,00	478 000,00	63,98	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. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ekranów akustycznych. 19.08.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano trzony pali do których będą montowane panele ekranów akustycznych.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 400 000,00	788 145,00	218 517,92	27,73	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z 2020 r. Wykonano: * ułożenie krawężnika oraz obrzeży 450 m, * ułożenie chodnika 830 m², * montaż stalowych słupów oświetleniowych z wysięgnikiem 10 szt., * montaż opraw oświetleniowych typu Led 10 szt., * montaż kabla oświetleniowego 300 m, * kanalizację kanału teletechnicznego 430 m, * montaż studni kablowych teletechnicznych 12 szt.
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kolańtajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	2 423 541,00	264 451,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 19.12.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID. Decyzja nie jest ostateczna.
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				11 811 874,00	6 256 874,00	288 453,71	4,61	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2019 r. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 905 937,00	350 937,00	288 453,71	82,20	
	dotacja	600	60016	ZDMK	5 905 937,00	5 905 937,00			
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	395 230,00	14 083,00	12 060,68	85,64	Kontynuowano rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP		417 979,00	409 325,80	97,93	Zadanie zakończone. Opracowano zaktualizowaną koncepcję podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM). Wykonano tablice wjazdowe SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta. Wykonano słup miast partnerskich Miasta Krakowa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	500 000,00	368 073,00	368 071,47	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano panele ekranów akustycznych wzdłuż: część A: al. 29-go Listopada, wykonano: - prefabrykowane belki podwalinowe 51 m <sup>2</sup> , - panele dźwiękochłonne zielona ściana 305 m <sup>2</sup> , część B: ul. Wielicka, wykonano: - prefabrykowane belki podwalinowe 11 m <sup>2</sup> , - panele dźwiękochłonne aluminiowe 349 m <sup>2</sup> , - panele dźwiękochłonne szkło akrylowe 31 m <sup>2</sup> .
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetlenia przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 140 000,00	748 000,00	662 382,03	88,55	Oświetlono następujące przejścia dla pieszych: * przy skrzyżowaniu ul. Torfowa / Kobierzyńska oraz przy przystanku autobusowym Torfowa (kierunek ul. Babińskiego) * ul. Myślenicka. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2021 r. * dobudowa słupa oświetleniowego na ul. Mycielskiego, * budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej.  Uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie: * budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic: Praskiej, Czerwonego Prądnika, Batalionów Chłopskich, Nad Dłubnią, * doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wysłouchów-Turniejowa, * dobudowy zasilania do wiaty przystankowej "Lubocza Przychodnia" na ul. Lubockiej.  Złożono wnioski zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla: * oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bojki-Wysłouchów-Kordiana, * doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bojki-Wysłouchów-Kordiana wewnętrzna.  Opracowano wielowariantową koncepcję dla przebudowy peronu przystankowego Bonarka przy ul. Kamieńskiego.  Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przesunięcia słupa elektroenergetycznego w rejonie ul. Dębskiego i ul. Miejskowej została rozwiązana za porozumieniem stron w związku z brakiem możliwości przesunięcia słupa elektroenergetycznego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	360 759,00	360 759,00	360 759,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną.
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000,00 115 000,00	149 317,00 149 317,00	34 317,00 34 317,00	22,98 22,98	Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika.
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	12 300,00 12 300,00	12,30 12,30	Rozwiązano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 3.01.2022 r. odebrano częściową dokumentację projektową. 11.08.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. 30.08.2022 r. unieważniono zamówienie publiczne ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
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	111 000,00 111 000,00			Zadanie zakończone. Roboty budowlane zakończono i rozliczono w 2021 r.
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Soltysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	6 150,00 6 150,00	12,30 12,30	20.07.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 13 miesięcy.
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			Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników.
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie środki własne Miasta dotacja - III Igrzyska Europejskie	600 600	60095 60095	ZIM ZIM	43 000 000,00 43 000 000,00	30 560 000,00 10 560 000,00	29 955 922,45 10 537 424,73	98,02 99,79	Kontynuowano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Kontynuowano budowę kładki pieszo-rowerowej - stan zaawansowania robót budowlanych ok. 87%. Wypłacono część dofinansowania. Usunięto kolizję kładki ze słupem energetycznym.
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych środki własne Miasta dotacja - III Igrzyska Europejskie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600 600	60016 60016 60016 60016	ZDMK ZDMK ZDMK ZDMK	3 000 000,00 3 000 000,00	6 034 277,00 2 259 827,00	5 859 982,27 2 119 992,47	97,11 93,81	Opracowano koncepcję budowy kładki pieszo-rowerowej ul. Wizjonerów - ul. Armii Krajowej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych: - ul. Nawojki, - ul. Jancarza, - ul. Walerego Sławka, - ul. Brożka. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących lokalizacji ścieżek rowerowych:

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>- Rondo Grunwaldzkie - 10.11.2022 r. został złożony wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p>- budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego - opracowano dokumentację projektową.</p> <p>- Podgórze - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w następujących lokalizacjach:</p> <p>- budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego (etap I - południowa strona) - 29.12.2022 r. otwarto oferty (trwa weryfikacja).</p> <p>Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji ścieżek rowerowych:</p> <p>- Krupnicza - Ingardena - 7.12.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2023 r. Przekazano plac budowy.</p> <p>Wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Bunscha wraz z chodnikiem o łącznej szerokości 4.40 m, w dwóch odcinkach na długości 879,5 m,</p> <p>Przebudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Przybyszewskiego.</p> <p>Wybudowano drogę dla rowerów wzdłuż ul. Conrada o długości 289 m wraz z chodnikiem o długości 27 m.</p>
ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 2960/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.10.2022 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	490 050,00	284 598,00	280 023,03	98,39	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na część 1. Opracowano koncepcję. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Opracowano koncepcję na część 2.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	300 000,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r.
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	116 847,00	58 424,00	58 423,50	100,00	Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	216 000,00	720 000,00			Kontynuowano opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	28 420 000,00	10 510 852,00	10 389 907,94	98,85	Opracowano koncepcję przebudowy ul. Łucznanowickiej.  Zmodernizowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>* ul. Szybisko - 450 m drogi,</li> <li>* ul. Piłkarska - 135 m drogi,</li> <li>* ul. Schönborna - 190 m drogi,</li> <li>* ul. Iwaszkiewicza - 200 m drogi,</li> <li>* ul. Moszyńskiego - 291 m drogi,</li> <li>* ul. Raclawicka - 385 m drogi i 385 m chodnika,</li> <li>* ul. Okrężna - 315 m drogi,</li> <li>* ul. Kazimierza Wielkiego - 480 m drogi i 498 m chodnika,</li> <li>* ul. Batalionu "Skała" AK - 260 m drogi,</li> <li>* ul. Dożynkowa - 170 m drogi,</li> <li>* ul. Skarbińskiego - 75 m drogi i 75 m chodnika,</li> <li>* ul. Powstania Styczniowego - 420 m drogi,</li> <li>* ul. Kościelna - 130 m drogi i 90 m chodnika,</li> <li>* ul. Górnickiego - 370 m drogi i 300 m chodnika,</li> <li>* ul. Kaczorówka - 257 m drogi,</li> <li>* ul. Załuskich - 249 m drogi,</li> <li>* ul. Mariana Pisarka - 66 m drogi i 41 m chodnika,</li> <li>* os. Krakowiaków - 167 m drogi i 30 m chodnika,</li> <li>* os. Zgody 11 - 381 m drogi i 122 m chodnika,</li> <li>* os. Zgody 7 - 85 m drogi i 85 m chodnika,</li> <li>* os. Zielone - 171 m drogi,</li> <li>* os. Willowe - 324 m drogi i 50 m chodnika,</li> <li>* ul. Mierniczych - 250 m drogi i 160 m chodnika,</li> <li>* ul. Kaczorówka etap II - 21 m drogi.</li> </ul>
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwałskiego	600	60016	ZDMK	25 440,00	25 440,00	25 440,00	100,00	Zakończono zadanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	194 340,00	194 340,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	129 888,00	129 888,00	90 921,60	70,00	Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.11.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID. W związku z odwołaniami od decyzji akta sprawy przekazano do organu II instancji - trwa postępowanie odwoławcze.
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	660 000,00 660 000,00	660 000,00 660 000,00	554 297,68 554 297,68	83,98 83,98	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik wraz z oświetleniem łączący ul. Kobierzyńską z ul. Zalesie o dł. 261,62 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	8 558 107,00 2 841 476,00	5 716 631,00 5 716 631,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 1945/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	980 107,00	900 449,40	91,87	Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na os. Ogrodowym 7 - 9. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 27.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Jerzmanowskiego na Nowym Prokocimiu na odcinku od ul. Teligi/Ćwiklińskiej do ul. Lilli Wenedy wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 4.11.2022 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych przy ul. Aleksandry. Termin realizacji 4 miesiące. Trwa opracowanie koncepcji.  Wykonano miejsca postojowe w następujących lokalizacjach: * ul. Ks. Siemaszki - 440 m <sup>2</sup> wraz z oświetleniem i odwodnieniem - 9 miejsc postojowych * ul. Bogusza - 238 m <sup>2</sup> parkingu - 14 miejsc postojowych, 97 m chodnika wraz z odwodnieniem i 60 m drogi.
ZDMK/T1.318/21	Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką	600	60016	ZDMK	86 100,00	67 853,00	67 852,70	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	600	60016	ZDMK	118 769,00				Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	600	60016	ZDMK	92 600,00	92 600,00	92 600,00	100,00	31.03.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.321/21	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Soltysowską (35A) wraz z oświetleniem	600	60016	ZDMK	35 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Opracowano koncepcję.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.322/21	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych	600	60016	ZDMK	50 000,00					Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej	600	60016	ZDMK	156 210,00	156 210,00	156 210,00	100,00		8.12.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	180 810,00					Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	74 477,00					Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100,00					Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZDMK	100 000,00					20.12.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	132 594,00					Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.333/21	Przebudowa ul. Chałubińskiego	600	60016	ZDMK	269 000,00					Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	123 000,00	89 000,00				Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	30 000,00					Uchwałą Nr XCVIII/2670/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 26.10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZDMK	900 600	90017 60095	ZDMK ZDMK		1 036 000,00 1 000 000,00 36 000,00	815 365,28 779 743,63 35 621,65	78,70 77,97 98,95		Zakupiono: * serwery ERP klaster HA - 2 szt., * macierze dyskowe storage ERP - 2 szt., * agregat prądowłóczy, * wiertnicę spalinową.
ZTP/T1.2z/22	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60004	ZTP		390 550,00	389 191,68	99,65		Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenia sieciowe i oprogramowanie na potrzeby rozwoju systemu TTS, w tym: - 4 komputery stacjonarne, - 8 monitorów, - 3 switch'e, - 4 serwery, - licencję na oprogramowanie systemu inteligentnej analizy obrazu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARKA KOMUNALNA				4 261 512,00	2 674 153,00	2 244 992,72	83,95	
	Program cmentarnictwa				1 976 512,00	2 091 212,00	1 718 102,80	82,16	
ZCK/U1.3/22	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego	710	71035	ZCK	250 000,00	85 000,00	69 105,00	81,30	Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego.
ZCK/U1.4/22	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego na cmentarzach komunalnych w Krakowie	710	71035	ZCK		296 100,00	295 966,00	99,95	Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego na cmentarzach komunalnych: Prądnik Czerwony, Podgórski, Grębałów. Zmodernizowano i rozbudowano system p.poż. w budynkach administracyjnych na cmentarzach: Grębałów, Prądnik Czerwony.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	1 026 512,00	1 273 512,00	1 076 556,88	84,53	Wykonano niwelację terenu o pow. 3,283 ha. Wykonano roboty elektryczne: - ułożono 1 433 mb kabli elektrycznych, - zamontowano 40 sztuk latarni oświetleniowych, - zamontowano 12 sztuk opraw stylowych, - zamontowano bramę wjazdową i furtkę wejściową.
ZCK/U1.7/22	Modernizacja budynków ZCK	710	71035	ZCK		25 000,00	16 500,00	66,00	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Rakowickiej 26 i ul. Rakowickiej 41.
ZCK/U1.8/22	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	100 000,00	91 600,00			Opracowano koncepcję i dokumentację projektową.
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	600 000,00	250 000,00	203 214,92	81,29	Zmodernizowano nawierzchnię alejek cmentarnych o powierzchni ok. 250 m <sup>2</sup> i wybudowano kanalizację opadową o długości ok. 40 m.
ZCK/U1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK		70 000,00	56 760,00	81,09	Zakupiono 15 komputerów stacjonarnych z licencjami Windows 10.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				2 285 000,00	582 941,00	526 889,92	90,38	
ZIM/U2.1/21	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71095	ZIM	2 000 000,00				Uchwałą Nr XC/2451/22 Rady Miasta Krakowa z 29.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
KD/U2.2/22	Wykonanie modelu stoiska dla kwaciarek	921	92109	KD		160 000,00	120 729,42	75,46	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie modelu stoiska dla kwaciarek.
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok				110 000,00	39 000,00	33 609,75	86,18	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	110 000,00	39 000,00	33 609,75	86,18	Zamontowano 3 sztuki rzeźb smoków na terenie Dzielnicy XIII.
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa				115 000,00	45 000,00	33 609,75	74,69	Zamontowano 3 sztuki rzeźb smoków na terenie Dzielnicy V.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	115 000,00	45 000,00	33 609,75	74,69	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/H1.3/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD		20 000,00	20 000,00	100,00	Opracowano projekt artystyczny figurek smoków.
						20 000,00	20 000,00	100,00	
KD/H1.4/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD		20 000,00	20 000,00	100,00	Opracowano projekt artystyczny figurek smoków.
						20 000,00	20 000,00	100,00	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
					20 000,00				
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
					20 000,00				
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
					20 000,00				
KD/H1.9/22	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92195	KD		95 000,00	95 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy XIII Podgórze.
						95 000,00	95 000,00	100,00	
KD/H1.10/22	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92195	KD		100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy V Krowdrza.
						100 000,00	100 000,00	100,00	
KD/H1.11/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921 921	92195 92195	KD KD		35 000,00 15 000,00 20 000,00	35 000,00 15 000,00 20 000,00	100,00 100,00 100,00	Wykonano figurki smoków.
ZZM/H1.12/22	Rewitalizacja i wytyczenie trasy turystycznej wzdłuż ul. Pronia prowadzącej na Wzgórze Kaim	900	90095	ZZM		38 941,00	38 941,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano mapę do celów projektowych. Wykonano dokumentację geologiczną.
WT/H1.14/22	System Informacji Miejskiej - oznakowanie turystyczne	750	75075	WT		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję oznakowania turystycznego w ramach Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				112 647 472,00	125 211 077,00	107 907 652,00	86,18	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				95 803 792,00	103 958 016,00	91 270 123,24	87,80	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	2 000 000,00	1 186 859,00	1 184 857,92	99,83	Wykonano ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych dla 27 obiektów. 25 z nich pozwala na dodatkowe obciążenie dachu instalacją fotowoltaiczną. Wykonano instalacje fotowoltaiczne w: Przedszkolu nr 135, ul. Stępnia 1, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 19, ul. Kurczaba 15, Szkole Podstawowej nr 61, ul. Popławskiego 17, DPS ul. Łanowa 41b.
KEGW/O1.2/22	Budowa poidelka miejskiego na Placu Wolnica	900	90095	KEGW		128 729,00	128 728,02	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano poidelko na Placu Wolnica.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny I Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Wybudowano plac zabaw o pow. zagospodarowania 359 m <sup>2</sup> . Wykonano 6 elementów zabawowych oraz 87 m <sup>2</sup> nawierzchni piaskowej i 27 m <sup>2</sup> nawierzchni ze żrębków. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.35/20.
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	200 000,00	189 991,00	185 444,93	97,61	Wyplacono dofinansowania dla 7 beneficjentów.
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK		91 083,00	79 935,72	87,76	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z posadowieniem 4 toalet w lokalizacjach: os. Złotego Wieku, ul. Darwina, ul. Prandoty oraz przy ul. Balickiej.
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW		1 276 830,00	1 265 444,62	99,11	Zakupiono 2 szafety wolnostojące. Dostarczono i zamontowano platformę do przewozu osób z niepełnosprawnościami w toalecie zlokalizowanej przy pl. Szczepańskim. Rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją toalet w następujących lokalizacjach: al. Róż, al. Solidarności, Park Krakowski, ul. Prądnicka. 14.12.2022 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla budowy toalet w następujących lokalizacjach: ul. Sielska, Rondo Kocmyrzowskie, ul. Grzegórzecka, os. Widok.
ZZM/O1.7/22	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpała i Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano asfaltową nawierzchnię boiska o pow. 220 m <sup>2</sup> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.9/22	Zagospodarowanie zieleni i fragmentu pasa startowego w Czyżynach	900	90004	ZZM		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.12.2022 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2667.2022.ADA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania elementów małej architektury.
ZZM/O1.10/21	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	900	90004	ZZM	750 000,00	898 000,00	897 896,30	99,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 375 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 10 ławek, 8 lamp, 2 elementy zabawowe, 6 tablic, 3 stojaki na rowery. Wykonano altanę wraz z zestawem piknikowym, nawierzchnie: betonową oraz żwirową o łącznej pow. 605 m <sup>2</sup> . Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe oraz trawnik o pow. 992 m <sup>2</sup> . Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.123/22.
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	1 000 000,00	426 839,00	426 838,32	100,00	Utworzono "Standard Klimatyczny" dla budynków miejskich. Przebudowano 2 pionowe wody, zamontowano 61 m rur, zakupiono i zamontowano 10 umywalk oraz 1 toaletę, a także 3 szafy wentylacyjne na odczynniki chemiczne w VI LO.
ZZM/O1.15/22	Plac zabaw Klub Soboniewice	900	90095	ZZM		650 134,00	650 133,89	100,00	Wykonano: demontaż obiektów małej architektury, rozbiórkę nawierzchni betonowej wraz z obrzeżem oraz istniejących schodów terenowych, nawierzchnię ze żwiru, a także nowe obiekty małej architektury. Zakupiono nawierzchnię bezpieczną EPDM oraz pochylnię.
ZZM/O1.16/22	Modernizacja chodnika od bloku os. Na Stoku 45 do ogródków działkowych	900	90095	ZZM		20 000,00	19 998,52	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami o pow. 42 m <sup>2</sup> , a także zasiano trawnik o pow. 28 m <sup>2</sup> .
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	1 000 000,00	288 015,00	238 914,25	82,95	Wykonano i zamontowano pulpit informacyjny ze stali. Posadowiono 9 tablic kamiennych dawnych Bram i Baszt. 3.10.2022 r. rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw Dzikie Planty z winy Wykonawcy. 9.12.2022 r. dokonano odbioru części prac dotyczących opracowania dokumentacji dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum ul. Gołębia 24. W związku z brakiem odpowiedzi na wniosek o opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zaszła konieczność rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 5.12.2022 r. złożono wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji o PNB dla modernizacji Plant Krakowskich.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				5 500 000,00	11 346 132,00	237 657,35	2,09	Zawarto 35 umów o dofinansowanie. Przeprowadzono 5 rozliczeń finansowych.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 500 000,00	328 390,00	72 087,13	21,95	
	NFOŚiGW	900	90005	JP		11 017 742,00	165 570,22	1,50	
KEGW/O1.19/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	900	90005	KEGW	27 500,00	23 856,00	23 855,11	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych.
KEGW/O1.20/22	Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII				110 000,00	215 643,00	215 391,51	99,88	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. ok. 250 m <sup>2</sup> . Wykonano: edukacyjną klatkę meteorologiczną oraz automatyczną klatkę z czujnikiem hałasu i pyłu, wiatromierz Wilda, deszczomierz Hellmanna, urządzenie do pomiaru temperatury powietrza i gruntu, edukacyjną elektrownię wiatrową i słoneczną, nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 35 m <sup>2</sup> z obrzeżami 50 mb, a także nasadzenia zieleni.
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW		105 643,00	105 391,51	99,76	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90005	KEGW	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	500 000,00	279 652,00	279 638,70	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu zielonego o pow 932 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano: 3 ławki, 3 elementy zabawowe, 3 elementy fitness, huśtawkoławkę, altankę dla dzieci oraz stolik rekreacyjny. Wykonano nawierzchnie: brukową, żwirową oraz bezpieczną o łącznej pow. ok 348 m <sup>2</sup> , a także zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki oraz byliny i pnącza.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000,00	640 000,00	620 891,06	97,01	Zadanie zakończone. Opracowano ekspertyzę konstrukcyjną oraz stopnia zagrzybienia dla budynku dworu wraz z wozownią oraz pozostałości budynków gospodarczych - stajni. Wykonano roboty budowlane etapu: II i III/2. Zagospodarowano teren o pow. 4 700 m <sup>2</sup> . Zasadzono trawnik o pow. 30 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano: 18 lamp, 25 koszy, 50 ławek, 4 elementy zabawowe, 2 rzeźby, 6 elementów fitness, 6 stojaków rowerowych. Wybudowano palisadę i obrzeża placu zabaw o długości 43 mb, nawierzchnie: brukową, piaskową oraz żwirową o łącznej powierzchni 1 053 m <sup>2</sup> oraz ogrodzenie o długości 103,95 mb.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.23/22	Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy  budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM	1 100 000,00	1 100 000,00	517 692,04	47,06	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie budowy toalet na terenie: Parku Krowoderskiego, Parku Maćka i Doroty, Parku w Łagiewnikach oraz Parku Kurdwanów na podstawie umowy z 16.05.2022 r. z późniejszymi aneksami. Opracowano dokumentację projektową dla budowy toalet w Parku Młynówka Królewska, na ul. Heila, w Parku Żeromskiego oraz na Plantach Bieńczyckich na podstawie umowy z 19.09.2022 r. Zawarto 5 umów dot. przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron. Zawarto umowę z 17.11.2022 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą montażem i uruchomieniem nowych modułowych wolnostojących toalet publicznych (zakres podstawowy i opcje 1-3) z terminem realizacji: 20.12.2022 r. Zrealizowano część zakresu podstawowego (roboty związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych) w lokalizacjach: Park Maćka i Doroty oraz Park w Łagiewnikach. Pozostałe lokalizacje - opcja 1: Park Krowoderski, opcja 2: Park Młynówka Królewska, opcja 3: ul. Jodłowa/ul. Skibowa.
MDK-RE/O1.24/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie, ul. Reymonta 18	854	85407	MDK-RE	27 500,00	25 700,00	25 618,79	99,68	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
CM/O1.25/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38	854	85407	CM	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych
ZSIPCNS/O1.26/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie, ul. Tyniecka 6	854	85403	ZSIPCNS	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych.
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kapielowej	900	90095	ZZM	1 000 000,00	292 537,00	292 250,33	99,90	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 200 m <sup>2</sup> . Wybudowano skatepark o pow. 489 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 206 m <sup>2</sup> , zakupiono i zamontowano 4 ławki i 1 kosz, a także zasadzono drzewa, krzewy, byliny i krzewiki oraz trawnik o pow. 2 104 m <sup>2</sup> .
KD/O1.28/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	921	92118	KD	27 500,00	18 975,00	18 974,04	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Księcia Józefa 337.
KD/O1.29/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Biblioteka Kraków	921	92116	KD	27 500,00				Zarządzeniem Nr 3299/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.11. 2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/O1.30/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Ludowy	921	92106	KD	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy Teatrze Ludowym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/O1.31/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	KD	27 500,00	27 500,00	27 409,80	99,67	Zadanie zakończone. Zakupiono i zmontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sokolskiej 13.
KD/O1.32/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie	921	92109	KD	27 500,00				Uchwałą Nr XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/O1.33/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Łąźnia Nowa	921	92106	KD	27 500,00	14 258,00	14 257,86	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zmontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy Teatrze Łąźnia Nowa.
KD/O1.34/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Groteska	921	92106	KD	27 500,00				Uchwałą Nr XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	947 300,00	910 138,00	909 327,77	99,91	Zakończono modernizację alejek na os. Na Kozłówece. Opracowano: - dokumentację projektową mikro placu zabaw nad Drwinką, - dokumentację geologiczno-inżynierską oraz dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla terenu osuwiskowego w Parku A. i E. Jerzmanowskich nad potokiem Drwinka przy ul. Żabiej. - dokumentację dla zagospodarowania parku rzeczno Drwinka. Wykonano: - ogrodzenie z paneli stalowych o długości 150 mb od strony ul. Na Wrzosach, - ogrodzenie wydzielonego terenu zielonego z paneli stalowych o długości 140 mb przy ul. Górników, - inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanu i przeglądu drzew w Parku Lilli Wenedy i Parku Rząka wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych, - wybudowano mikro plac zabaw nad Drwinką przy placu zabaw w Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Zagospodarowano teren o pow. 359 m <sup>2</sup> . Wykonano 6 elementów zabawowych oraz 87 m <sup>2</sup> nawierzchni piaskowej i 27 m <sup>2</sup> nawierzchni ze zrzębków. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.3/09, - siłownię na terenie Parku Rząka. Zagospodarowano teren o pow. 387 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 2 lampy, 3 ławki, 1 tablicę, 4 urządzenia fitness oraz stojak na rowery. Wykonano nawierzchnię brukową o pow. 90 m <sup>2</sup> oraz bezpieczną o pow. 110 m <sup>2</sup> . Zasadzono drzewa i byliny. Współfinansowano zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Miasta z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.67/22.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	43 600,00	43 600,00	41 138,44	94,35	23.11.2022 r. uzyskano decyzję o PNB dot. utwardzenia powierzchni gruntu na działce drogowej w ramach budowy strefy dla psów w Parku Rżąka. Decyzja stała się ostateczna z dniem 25.11.2022 r. Wykonano ławki, kosze na śmieci, hamak, 2 pergole oraz tabliczkę informacyjną w parku kieszonkowym przy ul. Franciszka Hynka. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.41/21.
ZSM 3/O1.37/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, os. Szkolne 37	801	80195	ZSM 3	27 500,00	26 882,00	26 881,65	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano naścienną dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych.
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	3 430 000,00	2 891 426,00	2 891 425,24	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stolarkę drzwiową i okienną, stropodach oraz wewnętrzne roboty tynkarskie. Zamontowano zewnętrzne jednostki klimatyzacji.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000,00	10 420 200,00	10 356 758,85	99,39	Etap II: Wykonano kąpielisko z basenami i pomostami pływającymi, wraz z dojściami, schodami, podnośnikiem oraz elementami małej architektury wzdłuż południowego brzegu. Zakończono budowę i prace wykończeniowe w budynku B2 i B5, tj. budynku wejściowym na baseny oraz budynku techniczno-magazynowym. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury w części południowej oraz południowo zachodniej oraz oznakowanie ścieżki biegowej wokół zbiornika. Przebudowano ul. Wylom oraz ul. Salezjańską i Zielną na ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowano ścieżki spacerowe z tłucznia wapiennego oraz asfaltowe wzdłuż ul. Norymberskiej. Powstał parking przy ul. Norymberskiej. Etap IV część I i II: zagospodarowano teren o pow. 168 225 m <sup>2</sup> Wykonano część elementów zagospodarowania terenu w części północnej oraz wschodniej, tj. ścieżki piesze z tłucznia wapiennego, miejscowo z obrzeżami drewnianymi. Zakupiono i zamontowano 3 tablice, 3 elementy fitness. Wykonano 6 177 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej i tłucznia kamiennego oraz 442 mb ogrodzenia. Etap V: kontynuowano roboty wykończeniowe w budynku Centrum Sportów Wodnych oraz rozpoczęto budowę parkingu przy ul. Wylom, wraz z drogą dojazdową do Centrum Sportów Wodnych. Wykonano kanalizację sanitarną zewnętrzną, oświetlenie zewnętrzne, sieć teletechniczną, instalację wody.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Część etapu VI zagospodarowano teren o pow 748 m <sup>2</sup> . Wykonano ogrodzenie o dł. 864 mb oraz nawierzchnię z łucznią kamiennego. 15.12.2022 r. uzyskano zamienną decyzję o PNB w zakresie rozwiązań drogowych etapu V nr 1569/6740.1/2022. Decyzja stała się ostateczna 30.12.2022 r.
ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	900	90004	ZZM	147 782,00	147 782,00	147 782,00	100,00	Zadanie zakończone. 26.08.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy Parku Grzegórzeckim z terminem realizacji 15.01.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.41/21, ZZM/O1.177/22. 12.12.2022 r. uzyskano decyzję o PNB nr 664/6740.2/2022 na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowo-sztabowego na potrzeby restauracji i wiaty o konstrukcji żelbetowej na cele wielofunkcyjnej hali wraz z toaletą oraz przebudową instalacji wewnętrznych oraz budową śmietnika. Decyzja stała się ostateczna z dniem 14.12.2022 r. Zakupiono, dostarczono i zamontowano zabezpieczenia budynków.
ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	900	90004	ZZM	499 502,00	624 502,00	580 861,43	93,01	Zadanie zakończone. Zagospodarowano: - teren zielony przy ul. Fabrycznej o pow. 2 007 m <sup>2</sup> . Wykonano: nawierzchnię brukową oraz drewnianą o łącznej pow. 403 m <sup>2</sup> , 3 lampy, 4 kosze. Zasadzono: drzewa, krzewy, krzewinki, byliny, rośliny cebulowe oraz trawnik o pow. 150 m <sup>2</sup> . - teren zielony przy ul. M. Dąbrowskiej o pow. 950 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 3 kosze, 10 ławek, 5 elementów zabawowych, 11 rzeźb, 2 tablice, stolik szachowy, zestaw piknikowy, karmnik, 3 budki lęgowe. Wykonano nawierzchnie: ze zrzębków i z płyt bazaltowych o łącznej pow. ok. 251 m <sup>2</sup> . Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki, a także byliny. 20.04.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych dla przebudowy drogi ul. Krupniczej. 31.03.2022 r. uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych przy ul. Krupniczej, Loretańskiej i Szujskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									1.04.2022 r. uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac zabezpieczających rekonstrukcję lub konserwację parków zabytkowych albo innego rodzaju zieleni zabytkowej przy ul. Krupniczej na odcinku Podwale - Szujskiego. 26.08.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załączcu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckim, Placu Grzegórzeckim z terminem realizacji 15.01.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.40/21, ZZM/O1.177/22. Wykonano ławki, kosze na śmieci, hamak, 2 pergole oraz tabliczkę informacyjną w parku kieszonkowym przy ul. Franciszka Hynka. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.36/20.
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	2 000 000,00	2 744 556,00	2 744 556,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano alejki parkowe o nawierzchni żwirowej i z kostki granitowej, nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami, tarasy widokowe, elementy małej architektury na placu zabaw oraz w strefie rekreacji, ławki, kosze, tablice informacyjne, bariery, a także nasadzenia zieleni. 28.11.2022 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6741.2474.2022.API o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie siłowni. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych z zadaniem inwestycyjnym nr: ZZM/O1.177/22.
CKZ 1/O1.44/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42a	801	80140	CKZ 1	27 500,00	20 935,00	20 934,60	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych.
SOSWCA/O1.45/2 2	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1	801	80102	SOSWCA	27 500,00	49 900,00	49 771,03	99,74	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.46/22	Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Kaim	921	92120	ZZM		76 142,00	39 305,10	51,62	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 500 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 2 kosze, ławkę, 2 tablice oraz stojak na rowery. Wykonano nawierzchnie: brukową oraz żwirową o łącznej pow. 203 m <sup>2</sup> . Zasadzono drzewa oraz 2 460 m <sup>2</sup> łąk kwietnych. Opracowano: opinię geologiczną dla projektowanej odbudowy wału, projekt konstrukcyjny odbudowy wału oraz uzupełnienia nasypu, a także wkład merytoryczny i graficzny do tablic informacyjnych.
ZZM/O1.47/22	Rewitalizacja kwartałów os. Stalowe	900	90095	ZZM		98 400,00	98 400,00	100,00	Zadanie zakończone. 20.12.2022 r. złożono wnioski do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.48/21	Park Stacja Wisła - kontynuacja	900	90004	ZZM		135 300,00	135 300,00	100,00	Zadanie zakończone. Posadowiono rzeźbę AUSCHWITZWIELICZKA, wykonano betonową nawierzchnię o pow. 416 m <sup>2</sup> w Parku Stacja Wisła.
ZZM/O1.48/22	Zagospodarowanie terenów zielonych w Nowej Hucie	900	90095	ZZM		138 184,00	137 672,01	99,63	Zadanie zakończone. Przebudowano plac zabaw na Smoczym Skwerze w Zesławicach. Zakupiono i zamontowano 3 trampoliny, betonowy stół do tenisa, a także wykonano nawierzchnię pod stół z kostki brukowej betonowej. Wykonano Kolorowy ogród na terenie Szkoły Podstawowej nr 103. Zakupiono i zamontowano 2 stoliki do gry w szachy, 1 kosz, skrzynkę ogrodową na narzędzia. Wykonano nawierzchnię betonową o pow. 75 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 28 ławek na terenie Nowej Huty.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	9 099 462,00	12 599 462,00	12 538 274,09	99,51	Wykonano ok. 7 830 m <sup>2</sup> alejek parkowych o nawierzchniach z: asfaltobetonu, betonu jamistego, kostki granitowej oraz mineralnej, prace konserwatorskie rzeźby Wojciecha Bednarskiego, modernizację gloriety oraz nasadzenia: drzew, krzewów, bylin, a także roślin cebulowych. Wybudowano: plac zabaw, nową altanę widokową, toaletę parkową (Domek ogrodnika), Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania obrywek i oczyszczenia ścian kamieniolomu.
ZZM/O1.51/22	Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach	900	90095	ZZM		95 300,00	95 272,08	99,97	Zakupiono i zamontowano 3 trampoliny i betonowy stół do tenisa oraz wykonano nawierzchnię pod stół.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.52/22	Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9, os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37	900	90095	ZZM		430 000,00	421 477,50	98,02	Na terenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 7: Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę portalową na 6 siedzisk, gniazdo o średnicy 120 cm, piaskownicę, stojaki rowerowe, ławki i kosze oraz tablice z regulaminem. Zakupiono 2 zestawy zabawowe, 2 bujaki, trampolinę, ogrodzenie z furtką oraz 2 rodzaje nawierzchni bezpiecznej. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-2/22.
ZZM/O1.53/22	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Francesco Nullo 10 i al. Pokoju	900	90004	ZZM		32 000,00	23 730,00	74,16	Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.135/22 oraz ZZM/O1.130/22. Wykonano sprawdzenie projektów budowlano - wykonawczych na podstawie zlecenia z 12.10.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.176/19. Opracowano kompletny projekt elektryczny wraz z kosztorysami na podstawie umowy z 12.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.160/22. Wykonano projekty konstrukcyjne dla parków kieszonkowych na podstawie umowy o dzieło z 09.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.130/22.
SOSW 1/O1.54/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, ul. Barska 45	801	80134	SOSW 1	27 500,00	27 500,00	27 448,99	99,81	Zadanie zakończone. Zakupiono i zmontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych.
ZZM/O1.55/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM		160 000,00	159 991,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano podwójną huśtawkę wahadłową oraz 134 mb ogrodzenia. Współfinansowanie z zadaniem Dzielnicy XI nr ZZM/DIR/O-XI-3/22.
SOSW 4/O1.56/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7	854	85403	SOSW 4	27 500,00				Uchwałą Nr XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap  budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	600 000,00  600 000,00	173 146,00  173 146,00	173 146,00  173 146,00	100,00  100,00	<p>Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z 11.04.2022 r. z późniejszymi aneksami.</p> <p>8.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ogrodu ciszy i płasiego skweru w Parku Młynówka Królewska z terminem realizacji 30.07.2023 r.</p> <p>W ramach umowy dotychczas wykonano: modernizację chodnika oraz nasadzenia zieleni, tj. 3 szt. drzew, 419 szt. krzewów, 5253 szt. bylin, 1750 szt. pnączy wraz z korowaniem.</p> <p>01.12.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem alejki z kruszywa, zakupem i montażem hamaków miejskich oraz z nasadzeniami zieleni w Parku Młynówka Królewska na odcinku od ul. Rzeczej do ul. Raclawickiej z terminem realizacji 30.07.2023 r.</p> <p>W ramach umowy dotychczas wykonano prace budowlane oraz nasadzenia zieleni w Parku Młynówka Królewska na odcinku od ul. Raclawickiej do al. Kijowskiej, tj. wykonano alejki z kruszywa oraz nasadzenia: 2 szt. drzew, 1177 szt. krzewów, 594 szt. traw i 377 szt. cebul wraz z korowaniem. Zakupiono 4 szt. hamaków miejskich dla realizacji strefy rekreacji na dz. 213 obr 48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Zygmunta Starego.</p> <p>Wykonano roboty budowlane związane z budową siłowni zewnętrznej oraz flowparku w Parku Młynówka Królewska na podstawie zlecenia z 14.11.2022 r.</p> <p>Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.168/22.</p>
ZZM/O1.58/22	Modernizacja Plant Mistrzejowickich	900	90004	ZZM		500 000,00	493 418,00	98,68	Wykonano nawierzchnię asfaltową oraz brukową o łącznej pow. 1 007 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano: 24 ławki i 6 koszy.
ZZM/O1.59/22	Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35	900	90095	ZZM		257 030,00	257 029,30	100,00	Os. Szkolne 10: zakupiono i zamontowano ławkę z oparciem, kosz na śmieci, linarium, 4 huśtawki, 2 trampoliny ziemne, piaskownicę, 2 urządzenia jednoosobowe, huśtawkę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne – 1szt., pionizator – zestaw urządzeń do rehabilitacji, 2 urządzenia do kalisteniki oraz tablicę informacyjną.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Os. Szkolne 35: zakupiono i zamontowano: ławkę z oparciem, kosz na śmieci, pionizator – zestaw urządzeń do rehabilitacji, huśtawkę wahadłową „bocianie gniazdo”, karuzelę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, urządzenie wielofunkcyjne „statek”, 4 urządzenia siłowe, piaskownicę, huśtawkę wahadłową dwuosobową oraz 2 huśtawki wagowe, 2 urządzenia jednoosobowe, zjeżdżalnię oraz 2 tablice informacyjne. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.274/22.
ZZM/O1.60/22	Rewitalizacja Plant Bieńczyckich	900	90004	ZZM		500 000,00	493 788,00	98,76	Zadanie zakończone Wykonano nawierzchnię 1 030 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 26 ławek oraz 6 koszy.
ZZM/O1.63/22	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90004	ZZM		200 994,00	200 979,80	99,99	Wykonano: roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz przygotowawcze, prace ziemne, podbudowy i nabrzeża oraz nawierzchnie alejek. Współfinansowanie z zadaniem Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-10/2.
ZZM/O1.65/21	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		88 539,00 88 539,00	87 625,20 87 625,20	98,97 98,97	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 żagle zacieniające w Parku Reduta oraz 1 na placu zabaw przy ul. Bohomolca.
ZZM/O1.65/22	Park Bronowicki przy ul. Rydla/Bronowicka	900	90004	ZZM		133 495,00	133 494,90	100,00	Zadanie zakończone Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami o pow. 149 m <sup>2</sup> . Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr ZZM/DIR/O-VI-2/22.
ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		87 997,00 87 997,00	87 996,68 87 996,68	100,00 100,00	Zadanie zakończone Wykonano 3 słupy oświetleniowe z oprawami oraz instalacją w Parku Reduta.
ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM		4 901 172,00	4 899 840,86	99,97	Zagospodarowano teren o pow. 31 100 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 17 lamp, 24 kosze, 51 ławek, 13 elementów zabawowych, 3 tablice, 21 słupków drogowych, 2 szlabany, toaletę, 6 stołów piknikowych, 5 stojaków rowerowych. Wykonano 3 620 m <sup>2</sup> nawierzchni: asfaltowej, betonowej, żwirowej, bezpiecznej oraz ze zębów. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe oraz 875 m <sup>2</sup> łąk kwietnych i 11200 m <sup>2</sup> trawnika.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.67/22	Sieć terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM		1 837 567,00	1 825 798,42	99,36	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>16.12.2022 r. uzyskano decyzję o PNB dla budowa chodnika wraz z budową sieci elektroenergetycznej w Parku Tetmajera.</p> <p>25.11.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych w Parku Solvay.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakupiono i zamontowano 8 elementów zabawowych oraz 3 stojaki na rowery w Parku Solvay.</li> <li>- Posadowiono ekran wraz z rzeźbą Anioł Światła oraz tabliczką informacyjną na Palacu Wielkopolskich od ul. Poselskiej. Wykonano nawierzchnie: z klinkieru oraz żwirową o łącznej pow. 45 m<sup>2</sup>, z obrzeżami granitowymi</li> <li>- Wykonano modernizację terenu o pow. 1 986 m<sup>2</sup> przy ul. Jezierskiego. Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 10 ławek, 8 elementów zabawowych, 3 tablice, 2 elementy fitness, stół do ping-ponga, stolik rekreacyjny, stół piknikowy. Wykonano rekultywację trawnika o pow. 480 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię brukową i piaskową o łącznej pow. 291 m<sup>2</sup>. Zasadzono byliny oraz rośliny cebulowe.</li> <li>- Zakupiono i zamontowano 108 ławek oraz 20 koszy w różnych lokalizacjach na terenie Miasta. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.35/20.</li> <li>- Wykonano 73,97 m<sup>2</sup> nawierzchni betonowej z kostki oraz obiekty małej architektury i utwardzenie terenu w Parku Wiśniowy Sad. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.164/22</li> <li>- Zakupiono i zamontowano 19 ławek typu antywandal oraz 21 koszy na odpady na terenie Lasów.</li> </ul> <p>Wykonano roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z wykonaniem ścieżki ekologiczno - przyrodniczej w Parku Lotników Polskich. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.157/22.</li> <li>- związane z zakupem i montażem stołu do Teqball. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.159/22.</li> <li>- nasadzono zieleni wraz z pielęgnacją w rejonie ul. Czerwone Maki oraz ul. Piltza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.139/22.</li> </ul>
ZIM/O1.68/22	Budowa obiektu z basenem dla uchatk patagońskich	925	92504	ZIM		111 000,00	110 700,00	99,73	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Opracowano projekt koncepcyjny obiektu dla uchatk patagońskich.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WS/O1.69/22	Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	WS		102 300,00 102 300,00	102 203,16 102 203,16	99,91 99,91	Zadanie zakończone. Zamontowano klatki weterynaryjne ze stali nierdzewnej na podstawie umowy z 08.06.2022 r.
ZZM/O1.70/22	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM		50 000,00 50 000,00	49 500,00 49 500,00	99,00 99,00	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Uzyskano decyzję Nr AU-01.6.4740.1.1823.2022.IRE z 30.12.2022 r. o PNB dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie ciągów pieszych w Parku Kleparskim.
ZZM/O1.72/22	Modernizacja ogródków Jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6	900	90095	ZZM		442 970,00	442 970,00	100,00	os. Centrum C 10: Zakupiono ławkę z oparciem, kosz na śmieci, 3 trampoliny ziemne, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawkę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, karuzelę z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, 2 huśtawki wagowe, 3 tablice informacyjne, 1 urządzenie siłowe. os. Centrum D 6: Zakupiono ławkę z oparciem, kosz na śmieci, 2 trampoliny ziemne, karuzelę z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, urządzenie siłowe „rowerek”, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, 3 tablice informacyjne. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr ZZM/DIW/O-XVIII-1/12.
ZZM/O1.73/22	Zielona enklawa dla mieszkańców	900	90004	ZZM		21 740,00	21 740,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 elementy zabawowe oraz beczkę na deszczówkę. Zasadzono drzewa, pnącza oraz byliny.
ZZM/O1.82/22	Kraków Olsza Park nad Białuchą budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000,00 100 000,00	26 445,00 26 445,00	24 327,75 24 327,75	91,99 91,99	4.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2022 r. Aneksem nr 1 z 02.11.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 12.12.2022 r. Aneksem nr 2 z 06.12.2022 r. wydłużono termin realizacji do 31.03.2023 r.
ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	30 000,00 30 000,00	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00	100,00 100,00	Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z 26.04.2022 r. Uzyskano zaświadczenie Nr AU-01-07.6743.1275.2022.SSWT z 15.07.2022 r. o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.97/21	Zielone "serce" Podgórze	900	90004	ZZM		67 000,00	66 993,12	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano rekultywację trawnika o pow 500 m <sup>2</sup> . Zasadzono krzewy, trawy ozdobne oraz byliny.
ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przyłasek Wyciąski				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane na podstawie umowy z 21.04.2022 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw i siłowni na terenie Przyłasku Wyciąskiego przy ul. Siejówka na działce nr 82 obr. 32 Nowa Huta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.163/22.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego "Ogród Płaszów" - etap II i III				4 500 000,00	4 032 100,00	4 032 100,00	100,00	25.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 19.07.2023 r.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	2 000 000,00	1 532 100,00	1 532 100,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty elektryczne związane z posadowieniem latarni. Zakupiono materiał roślinny do wykonania nasadzeń.
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
ZZM/O1.113/22	Sortujmy na polu!				53 400,00	53 400,00	53 400,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 6 koszy do segregacji odpadów o poj. 100 l (4 komory, stal ocynkowana) na podstawie umowy z 22.11.2022 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	53 400,00	53 400,00	53 400,00	100,00	Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.146/22, ZZM/O1.158/22.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	650 000,00	217 788,00	206 579,00	94,85	Zadanie zakończone. Wykonano montaż dodatkowych elementów wyposażenia wodnego placu zabaw. Uzyskano decyzje o PNB: - 658/6740.2/2022 z 9.12.2022 r. modernizacja - przebudowa budynku pawilonu „Jordanówka” wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi oraz modernizacją budynku śmietnika. Decyzja stała się ostateczna z dniem 9.12.2022 r. - 656/6740.2/2022 z 9.12.2022 r. zmiana pozwolenia w zakresie rewitalizacji parku Jordana; budowa i przebudowa alejek parkowych, korekty (powiększenia) wyłączonych powierzchni pawilonu "Jordanówki" i śmietnika, oraz korekty zieleni i budowy wraz z dojściami podnośników dla osób niepełnosprawnych przy budynku Jordanówki. Decyzja stała się ostateczna z dniem 24.12.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.122/21	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Drożki	900	90095	ZZM		389 580,00	389 579,68	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 428 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano: 4 kosze, 11 ławek, 19 elementów zabawowych, 1 tablicę oraz 8 elementów małej architektury. Wykonano nawierzchnie: piaskową, żwirową, oraz bezpieczną o łącznej pow. 976 m <sup>2</sup> . 290 mb obrzeży drewnianych, betonowych i trawnikowych. Zasadzono trawy ozdobne, krzewy oraz 434 m <sup>2</sup> trawnika.
ZZM/O1.123/22	Zielona 3 Dzielnica - III edycja  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z 22.02.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: dot. obiektów małej architektury przy ul. Strzelców oraz dot. obiektów małej architektury przy ul. Seniorów Lotnictwa. 18.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.12.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.10/21. W ramach umowy zagospodarowano teren zielony o pow. 575 m <sup>2</sup> oraz zmodernizowano teren o pow. 7 888,42 m <sup>2</sup> , w tym wykonano: roboty przygotowawcze dla 4 lokalizacji (rozbiórki, demontaż starych chodników, elementów małej architektury), chodniki o pow. 134,5 m <sup>2</sup> , nawierzchnię drewnianą pod altaną o pow. 43,6 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z krat - 28,5 m <sup>2</sup> , trejaze - 3 szt., elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice) - 8 szt., trawniki - 260 m <sup>2</sup> , drzewa - 13 szt., krzewy 1630 szt., byliny - 1124 szt., pnącza - 40 szt., rośliny cebulowe - 530 szt.
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	5 000 000,00	1 665 389,00	1 619 266,00	97,23	Przeprowadzono 82 rozliczenia finansowe.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	400 000,00	751 129,00	748 604,10	99,66	Wykonano toaletę publiczną przy łąźni solankowej, szlaban wjazdowy oraz bramę wraz z odcinkiem ogrodzenia o długości 35 m.
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy!  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	65 000,00 65 000,00	31 900,00 31 900,00	31 900,00 31 900,00	100,00 100,00	Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.135/22 oraz ZZM/O1.160/22.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano sprawdzenie projektów budowlano - wykonawczych na podstawie zlecenia z 12.10.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.176/19. Wykonano projekt konstrukcyjny na podstawie umowy o dzieło z 09.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22. Opracowano kompleksowy projekt konstrukcyjny dla parku kieszonkowego przy Olszy na podstawie umowy z 13.12.2022 r. Złożono do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK projekt zagospodarowania terenu oraz rozbiórki wraz z opisami. Trwa oczekiwanie na uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.131/22	Zazieleniamy Prądnik				100 000,00	158 661,00	158 660,60	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy bloku nr 5 i 7 przy ul. Krowoderskich Zuchów na podstawie umowy z 14.07.2022 r. W ramach umowy wykonano: - chodniki z kostki brukowej o pow. 523,58 m <sup>2</sup> - trawniki wzdłuż chodników o pow. 321,08 m <sup>2</sup> . Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIR/O-IV-1/22.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000,00				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM		158 661,00	158 660,60	100,00	
ZZM/O1.132/22	Uroki Uroczyska Gaik - Park Rzeczny Tonie				265 000,00	265 000,00	260 513,20	98,31	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z 02.02.2022 r. Uzyskano decyzję o PNB Nr AU-01-6.6740.1.518.2022.PLO z 23.05.2022 r. Wykonano ścieżkę dydaktyczną na terenie Uroczyska Gaik na podstawie umowy z 27.07.2022 r. W ramach umowy wykonano: ścieżkę dydaktyczną z kruszywa o pow. 1937 m <sup>2</sup> , umocnienie skarpy płytami ażurowymi 9 m <sup>2</sup> , ułożenie rur przepustowych 10 mb. Zakupiono i zamontowano 3 ławki antywandal oraz 3 kosze na śmieci. Wykonano 2 tablice edukacyjne, 1 tablicę - gra edukacyjna "Sprawność".
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	265 000,00	265 000,00	260 513,20	98,31	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego				50 000,00	43 050,00	42 665,00	99,11	26.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie i dostarczenie dwóch kompletnych, wielobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z projektami wykonawczymi z terminem realizacji 30.09.2022 r. Aneks nr 1 z 26.09.2022 r. wydłużono termin realizacji do 30.11.2022 r. Aneks nr 2 z 20.10.2022 r. wydłużono termin realizacji umowy do 28.02.2023 r. Opracowanie w toku. Zawarto i zrealizowano zlecenie z 03.11.2022 r. dot. przygotowania wniosków o wydanie warunków branżowych do wydania opinii przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla projektu poidelka i tężni w Parku Wyspiańskiego z terminem realizacji 30.11.2022 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000,00	43 050,00	42 665,00	99,11	
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie				50 000,00	25 200,00	22 319,00	88,57	Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22 oraz ZZM/O1.160/22. Wykonano sprawdzenie projektów budowlanych - wykonawczych na podstawie zlecenia z 12.10.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.176/19. Wykonano projekty konstrukcyjne dla parków kieszonkowych na podstawie umowy o dzieło z 09.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22. Złożono do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK projekt zagospodarowania terenu oraz rozbiórki wraz z opisami. Trwa oczekiwanie na uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000,00	25 200,00	22 319,00	88,57	
ZZM/O1.136/22	Uporządkujemy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka				25 000,00	25 000,00	23 772,20	95,09	23.02.2022 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji 14.10.2022 r. Aneks nr 1 z 07.10.2022 r. do ww. umowy wydłużono termin realizacji umowy do 30.11.2022 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	25 000,00	25 000,00	23 772,20	95,09	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Aneks nr 2 z 06.12.2022 r. do ww. umowy wydłużono termin realizacji umowy do 15.12.2022 r. Aneks nr 3 z 19.12.2022 r. do ww. umowy wydłużono termin realizacji do 28.02.2023 r. Dokumentacja projektowa została opracowana. 09.12.2022 r. złożono wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.137/22	Łączymy bronowickie parki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	30 000,00 30 000,00	19 272,00 19 272,00	19 272,00 19 272,00	100,00 100,00	Zakupiono i zamontowano 12 ławek oraz 6 metalowych koszy z daszkiem na terenie zieleni przy ul. Wizjonerów i ul. Radzikowskiego na podstawie umowy z 20.06.2022 r.
ZZM/O1.139/22	Ławki, kosze i drzewa w Twojej okolicy :) budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	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. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na podstawie umowy z 01.03.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano: - zaświadczenie z 11.08.2022 r. o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym, dz. nr 100/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Jana Piltza, - zaświadczenie AU-01-7.6743.1402.2022.ANO z 11.08.2022 r. o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym, dz. nr 199/5 obr. 42 Podgórze, ul. Czerwone Maki. Wykonano roboty budowlane i nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją na podstawie umowy z 25.11.2022 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.67/22. W ramach umowy wykonano: - w rejonie ul. Czerwone Maki: ławki - 20 szt., kosze na odpadki - 7 szt., nawierzchnię z kostki granitowej z obrzeżami 76.87 m <sup>2</sup> ; - w rejonie ul. Piltza: ławki bez oparcia - 2 szt., ławki z oparciem - 12 szt., kosze na odpadki - 10 szt., donicę trwale związaną z gruntem - 1 szt.; - nasadzenia: 11 drzew, 310 krzewów.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.140/22	Park w Łagiewnikach - etap IV				570 472,00	667 472,00	667 472,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry na podstawie umowy z 18.05.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.141/22, ZZM/O1.142/22. W ramach umowy wykonano: nawierzchnie chodników, montaż małej architektury na terenie parku oraz na placu zabaw, nawierzchnie bezpieczne na placu zabaw, roboty przygotowawcze pod nasadzenia zieleni. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry na podstawie umowy z 25.10.2022 r. W ramach umowy wykonano: - zestaw zabawowy - tyrolka, - nawierzchnie bezpieczną piaskową pod tyrolką - 175,6 m <sup>2</sup> , - chodniki z kostki brukowej - 112,35 m <sup>2</sup> , - alejki o nawierzchni żwirowej - 496,20 m <sup>2</sup> , - stojaki na rowery - 3 szt., kosze - 2 szt., ławki - 4 szt., huśtawko-ławka - 1 komplet, tablice informacyjne - 2 szt.. Zasadzono: 9 drzew, 1258 krzewów, 1802 byliny, 1042 roślin cebulowych, trawniki - 1 589,85 m <sup>2</sup> .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	570 472,00	667 472,00	667 472,00	100,00	
ZZM/O1.141/22	Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach				250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry na podstawie umowy z 18.05.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.140/22, ZZM/O1.142/22. W ramach zadania wykonano: - ogród dydaktyczny na terenie Parku w Łagiewnikach o pow. 817,69 m <sup>2</sup> , - 4 ławki, 8 kompletów urządzeń zabawowych, 2 hotele dla owadów, 1 stół, 2 siedziska, ścieżkę sensoryczną z mieszanych nawierzchni: płyta betonowa, kora, otoczaki, nawierzchnia żwirowa, piasek, drewno - 5,9 m <sup>2</sup> Zasadzono zieleń: 13 krzewów, 976 bylin, 359 roślin okrywowych, 200 roślin cebulowych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.142/22	Więcej cienia i więcej zabawy				320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry na podstawie umowy z 18.05.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.140/22, ZZM/O1.141/22. W ramach zadania doposażono plac zabaw przy ul. Fredry o pow. 2 455,67 m <sup>2</sup> oraz wykonano: - urządzenia zabawowe - 10 kompletów, - tablice - 2 szt., stojaki na rowery- 3 szt., - nawierzchnia bezpieczna - 78,5 m <sup>2</sup> . Zasadzono 16 drzew
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	
ZZM/O1.143/22	Owocowy sad na osiedlu Cegielniana				50 000,00	11 685,00	5 258,25	45,00	Porozumieniem z 27.10.2022 r. rozwiązano zlecenie z 14.02.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla lokalizacji na Osiedlu Cegielnianym i ustalono wynagrodzenie na kwotę 5 258,25 zł dla Wykonawcy
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000,00	11 685,00	5 258,25	45,00	
ZZM/O1.145/22	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach dzielnicy x				500 000,00	471 201,00	471 201,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano skwer na terenie działek nr 190/3 i nr 190/4 obr. 94 Podgórze przy ul. Kuryłowicza na podstawie umowy z 18.07.2022 r. Dokończono modernizację alejki na podstawie umowy z 18.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIR/O-X-1/22. W ramach umowy wykonano: - alejki o nawierzchni asfaltowej - 1 192 m <sup>2</sup> , - ławki antywandal - 12 szt., - korytka ściekowe - 51,65 mb, - trawniki o łącznej pow. 1700 m <sup>2</sup> .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	500 000,00	471 201,00	471 201,00	100,00	
ZZM/O1.146/22	Sortujmy na polu!				106 800,00	106 800,00	97 140,35	90,96	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 12 koszy do segregacji o poj. 100 l (4 komory, stal ocynkowana) na podstawie umowy z 20.11.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.113/22, ZZM/O1.158/22.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	106 800,00	106 800,00	97 140,35	90,96	
ZZM/O1.147/22	450 tys. złotych na Park Kurdwanowski				450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie fragmentu nowej asfaltowej alejki pieszej na działkach nr 271/27, 198/33, 198/11 obr. P-63, jedn. ewid. Podgórze oraz montaż poręczy do schodów znajdujących się na działce 198/46 obr. P-63, jedn. ewid. Podgórze oraz uporządkowanie terenu w zakresie zieleni. Wykonano nasadzenia zieleni na podstawie umowy z 08.08.2022 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.148/22	555 555zł na rewitalizację Parku Duchackiego  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	555 555,00	555 555,00	413 712,47	74,47	Zadanie zakończone. Wykonano nasadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego związane z rewitalizacją Parku Duchackiego na podstawie umowy z 17.11.2022 r. z późniejszymi aneksami. W ramach umowy zasadzono: 11 szt. drzew, 648 szt. krzewów, 6014 szt. bylin, 12 328 szt. roślin cebulowych. 234 m² nowych trawników.
					555 555,00	555 555,00	413 712,47	74,47	
ZZM/O1.149/22	Ptasia stołówka  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano łącznie 3 szt. kaczkomatów na podstawie umowy z 01.04.2022 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.155/22.
					11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
ZZM/O1.150/22	Zróbmy sobie park - etap II  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	135 000,00	132 845,00	132 845,00	100,00	Wykonano prace związane z utrzymaniem zieleni wysokiej, w tym wycinkę drzew i cięcia w konarach drzew. Opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z 13.07.2022 r. Wykonano prace przygotowawcze polegające na rekultywacji terenu na podstawie umów z 08.08.2022 r. oraz z 13.12.2022 r. z późniejszymi aneksami.
					135 000,00	132 845,00	132 845,00	100,00	
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocien  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000,00	40 000,00	31 408,00	78,52	Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.130/22 oraz ZZM/O1.160/22. Wykonano sprawdzenie projektów budowlano - wykonawczych na podstawie zlecenia z 12.10.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.176/19. Opracowano kompletny projekt elektryczny wraz z kosztorysami na podstawie umowy z 12.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.53/22. Wykonano projekty konstrukcyjne dla parków kieszonkowych na podstawie umowy o dzieło z 09.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22
					50 000,00	40 000,00	31 408,00	78,52	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Plasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	80 000,00 80 000,00	34 945,00 34 945,00	34 944,30 34 944,30	100,00 100,00	Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztową na podstawie umowy z 08.03.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2317.2022.ADA z 10.11.2022 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.153/22	Baśniowy ogród.  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	300 000,00	295 940,00	295 940,00	100,00	Zadanie zakończone. 3.08.2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane i nasadzenia z terminem realizacji 27.09.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic XIII nr ZZM/DIW/O-XIII-8/21. W ramach zadania zakupiono: płyty betonowe - 37 szt., kostkę betonową, obrzeże - 18,5 m <sup>2</sup> , obrzeże z kostki granitowej - 17,15 m <sup>2</sup> , kostkę integracyjną - 12,3 m <sup>2</sup> , ławkę z oparciem - 1 szt., ławkę bez oparcia - 2 szt., kosz na śmieci - 4 szt., stojak na rowery - 3 szt., ławkę 3 - modułową - 1 kpl., hotel dla owadów - 2 szt., tabliczkę edukacyjną - 3 szt., zestaw piknikowy - 1 kpl., tablicę informacyjną - 1 szt., rzeźbę - sowa - 1 szt., rzeźbę miś - 1 szt., rzeźbę - lis - 1 szt., pniaki do przeskakiwania - 2 kpl., kładkę drewnianą - 1 szt., podesty do przeskakiwania - 5 szt., belki do przechodzenia - 6 szt., stoliki ze szpuli do rysowania - 2 szt., grę memory - 1 szt., elementy pomostu drewnianego - drewno, elementy balustrady drewnianej - drewno, krzewy - 1092 szt., byliny - 4488 szt., rośliny cebulowe - 254 szt. drzewa - 9 szt.
ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	30 000,00 30 000,00	29 500,00 29 500,00	29 500,00 29 500,00	100,00 100,00	Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztową na podstawie umowy z 11.03.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano zaświadczenie z 13.09.2022 nr AU-01-7.6743.1871.2022.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.155/22	Kaczkomaty nad Zalewem Bagry  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano łącznie 3 szt. kaczkomatów na podstawie umowy z 01.04.2022 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.149/22.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	62 617,00 62 617,00	62 617,00 62 617,00	62 617,00 62 617,00	100,00 100,00	Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na podstawie umowy z 12.05.2022 r. z późniejszymi aneksami. 04.11.2022 r. złożono wniosek o uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.268/22.
ZZM/O1.157/22	Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Parku Lotników Polskich  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	80 000,00 80 000,00	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na podstawie zlecenia z 16.02.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano zaświadczenie z 03.06.2022 nr AU-01-7.6743.900.2022.ADA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem ścieżki ekologiczno - przyrodniczej na podstawie umowy z 02.11.2022 r. z późniejszymi aneksami. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.67/22. W ramach zadania wykonano 7 tablic edukacyjno - informacyjnych.
ZZM/O1.158/22	Sortujmy na polu!  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	53 400,00 53 400,00	53 400,00 53 400,00	53 400,00 53 400,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 6 koszy do segregacji odpadów o poj. 100 l (4 komory, stal ocynkowana) na podstawie umowy z 22.11.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.113/22, ZZM/O1.146/22.
ZZM/O1.159/22	Stół do Teqball - zagraj w siatkonogę w Czyżynach  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na podstawie zlecenia 19.05.2022 r. Wykonano roboty budowlane związanych z dostawą i montażem stołu do Teqball na podstawie umowy z 18.11.2022 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.67/22. W ramach umowy wykonano i zamontowano: 1 płytę żelbetową, 1 tablicę informacyjną z regulaminem, 1 stół do gry Teqball.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000,00	25 700,00	12 385,00	48,19	Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.135/22 oraz ZZM/O1.130/22. Wykonano sprawdzenie projektów budowlano - wykonawczych na podstawie zlecenia z 12.10.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.176/19). Opracowano kompletny projekt elektryczny wraz z kosztorysami na podstawie umowy z 12.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22). Opracowano kompleksowy projekt konstrukcyjny dla parku kieszonkowego na os. Piastów na podstawie umowy z 13.12.2022 r. Złożono do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK projekt zagospodarowania terenu oraz rozbiórki wraz z opisami. Trwa oczekiwanie na uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	89 097,00	86 756,00	81 795,00	94,28	Opracowano część dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie umowy z 19.07.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano decyzję o PNB nr 1594/6740.1/2022 z 21.12.2022 r.
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	25 000,00	18 635,00	18 634,50	100,00	Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na podstawie umowy z 09.03.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano zaświadczenie z 10.11.2022 nr AU-01-7.6743.2317.2022.ADA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.163/22	Przylasek Wyciąski - sport to zdrowie				360 000,00	360 000,00	359 999,05	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw i siłowni na terenie Przylasku Wyciąskiego przy ul. Siejówka na podstawie umowy z 21.04.2022 r. z późniejszymi aneksami. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.107/21. W ramach umowy wykonano i zamontowano: 1 szt. zestaw zabawowy, 1 szt. Linarium, 1 szt. huśtawka ważka, 1 szt. bujak ważka, 1 szt. karuzela, 1 szt. piaskownica, 1 szt. bujak samochodzik, 1 szt. bujak konik, 1 szt. bujak deska, 1 szt. bujak nosorożec, 1 szt. tunel, 1 szt. huśtawka trzyosobowa, 1 szt. orbitrek, 1 szt. twister, 1 szt. narciarz, 1 szt. stepper, 1 szt. motyl, 1 szt. wahadło, 2 szt. tablice z regulaminem, 121,05 mb ogrodzenia, 243,8 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej piaskowej, 64,2 m <sup>2</sup> nawierzchni z geokrat, 682,21 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej, 205,85 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej żwirowej, 156,40 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki, 182 m <sup>2</sup> nawierzchni sportowej bezpiecznej poliuretanowej, 162 m <sup>2</sup> nawierzchni trawiastej, 1 szt. zestaw sprawnościowy 1, 1 szt. zestaw sprawnościowy 2, 1 szt. zjazd linowy, 1 szt. słupy do siatkówki + siatka, 16 szt. ławek z oparciem, 7 szt. koszy na odpadki, 4 szt. stojaków na rowery, 1 kpl. naklejek asfaltowych w zestawie, 1 szt. słup do koszykówki wraz z tablicą, 1 szt. tabliczka informacyjna. Zasadzono: 2 324,47 m <sup>2</sup> nowych trawników.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	360 000,00	360 000,00	359 999,05	100,00	
ZZM/O1.164/22	Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad!!				57 000,00	69 291,00	37 311,00	53,85	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na podstawie zlecenia z 21.01.2022 r. Uzyskano zaświadczenie z 31.05.2022 r. nr AU-01-7.6743.718.2022.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Parku Wiśniowy Sad na podstawie umowy z 21.11.2022 r. z późniejszymi aneksami. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.67/22. W ramach zadania wykonano 73,97 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	57 000,00	69 291,00	37 311,00	53,85	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.166/22	Zaprośmy Bociany do Nowej Huty  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	12 300,00	30,75	Zadanie zakończone. Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztową na podstawie zlecenia z 06.04.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano zaświadczenie z 15.12.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w drodze decyzji nr 1570/6740.1/2022.
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra				87 273,00				Zarządzeniem Nr 1945/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW	43 636,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	KEGW	43 637,00				
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	56 200,00	50 372,00	50 371,99	100,00	Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztową w zakresie stworzenia strefy rekreacji w rejonie ul. Lindego, pieszego połączenia Młynówki Królewskiej i Rudawy oraz nasadzeń wzdłuż al. Grottgera na podstawie zlecenia z 11.04.2022 r. z późniejszymi aneksami. Uzyskano: - zaświadczenie z 10.11.2022 r. nr AU-01-7.6743.2318.2022.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym przy ul. Zygmunta Staroego na terenie dz. nr 213 obr. 48 jedn. ewid. Krowodrza; - decyzję nr 1553/6740.1/2022 z 12.12.2022 r. o PNB dla budowy przepustu oraz utwardzenia powierzchni gruntu w ramach pieszego połączenia Młynówki Królewskiej i Rudawy na dz. 165/1 obr. 1 Krowodrza, przy ul. Na Błonie; - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2494.2022.ANO z 24.11.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 161/5 obr. 1 Krowodrza, ul. Na Błonie. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.57/22.
ZZM/O1.169/22	Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chalubińskiego  budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	7 200,00	11 808,00	11 808,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 6 ławek antywandal z oparciem na podstawie zlecenia z 26.09.2022 r.
ZBK/O1.170/22	Modernizacja terenu przy budynku Przychodni Zdrowia, ul. Szybisko 21	900	90095	ZBK	300 000,00	200 000,00	192 136,03	96,07	Zadanie zakończone. Wykonano rozbiórkę budynku inwentarskiego oraz utwardzenie terenu.

- 225 -



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 300 000,00	1 475 000,00	1 474 885,69	99,99	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla uruchomienia przepływu wody w starym korycie Młynówki Królewskiej od śluzy na rzece Rudawie w Mydlnikach do ujścia do Rudawy w rejonie ul. Filtrowej i Zygmunta Starego.</p> <p>29.07.2022 r. uzyskano decyzję o PNB nr 937/6740.1/2022 dla budowy toalety przy ul. Zarzecze. Decyzja stała się ostateczna 17.08.2022 r.</p> <p>1.04.2022 r. uzyskano decyzję nr 395/6540.1/2022 dla przebudowy amfiteatru na os. Widok. Decyzja stała się ostateczna 19.04.2022 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.176/19</p> <p>Zagospodarowano teren na os. Widok o pow. 1 392 m<sup>2</sup>. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną. Wykonano skatepark z przeszkodami oraz 839 m<sup>2</sup> nawierzchni brukowej i betonowej. Zasadzono 315 m<sup>2</sup> trawnika.</p> <p>Wykonano ogród kwietny. Zakupiono i zamontowano pergolę z ławką, altaną, 2 huśtawki, ławkę, 3 kosze, tablicę, bramę z trejżem z drewna oraz 2 komplety oświetlenia. Zasadzono krzewy, byliny oraz trawnik o pow. 292 m<sup>2</sup>. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr ZZM/DIW/O-VI-1/20.</p> <p>Wykonano plac zabaw przy al. Grottgera, zagospodarowano teren o pow. 2 724 m<sup>2</sup>. zakupiono i zamontowano 2 kosze, 11 ławek, 10 elementów zabawowych, tablicę do rysowania, 2 leżaki, altanę oraz bramkę do piłki nożnej. Wykonano nawierzchnię brukową, piaskową, z krat z tworzywa oraz drewnianą o łącznej pow. 860 m<sup>2</sup>, a także 40 mb ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury: 83 kosze, 93 ławki oraz 10 leżaków.</p>
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	899 957,00	980 285,00	931 084,62	94,98	<p>1.04.2022 r. uzyskano decyzję nr 395/6540.1/2022 dla przebudowy amfiteatru na os. Widok. Decyzja stała się ostateczna 19.04.2022 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.175/19</p> <p>Opracowano dokumentację projektową oraz badania hydrologiczne dla Bulwarów Wiślanych. Zaktualizowano mapę do celów projektowych dla terenów wzdłuż rzeki Rudawy.</p> <p>Wykonano sprawdzenie projektów budowlano - wykonawczych. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.160/22.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zakupiono i zamontowano 143 ławki, 83 kosze na śmieci oraz 10 leżaków. Wykonano roboty budowlane związane zagospodarowaniem parku wokół Dworku Matejki. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.237/20.
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	1 000 000,00	762 536,00	759 535,52	99,61	Wykonano i dostarczono: - 2 projekty konstrukcyjne, - mapę do celów projektowych, - projekt branży wodno - kanalizacyjnej, - projekt stawu wraz z opisem techniki filtracyjnej i urządzeń. 22.12.2022 r. uzyskano decyzję o PNB nr 72/BZ/2022. 15.12.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Parku Kolejowego z terminem realizacji 21.04.2023 r. Współfinansowano wykonanie roboty budowlanych z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.42/21. 26.08.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.01.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.41/21, ZZM/O1.40/21.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	1 000 000,00				Uchwałą Nr XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	2 522 314,00	2 772 314,00	2 772 226,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 5 223 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 11 ławek, rzeźbę, 15 tablic, 8 stojaków na rowery, 2 komplety elementów małej architektury. Wykonano nawierzchnię drewnianą, z płyt granitowych i łupka o łącznej pow. 1 317 m <sup>2</sup> oraz 308 mb ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny i 1 517 m <sup>2</sup> trawnika.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	1 000 000,00	932 000,00	860 894,19	92,37	- Zakupiono i zamontowano 4 kamery z adapterami wraz z okablowaniem systemu, zasilaczem swift oraz dyskiem. - Wykonano modernizację 2 budynków biurowych. Zakupiono i zamontowano: 187 m rynien dachu, 30 m rur spustowych, drzwi wejściowe, pompę z rozdrabniaczem w zbiorniku na nieczystości ciekłe, 2 daszki, 76 m <sup>2</sup> obróbki blacharskiej. Wykonano uszczelnienie połączeń rur kanalizacyjnych i montaż wentylatora w sanitariatach.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- Wykonano I etap przebudowy budynku magazynowego: zakupiono i zamontowano stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne. Dostarczono bramy garażowe. Wykonano konstrukcje schodów z balustradami, pokrycie dachowe, instalację kanalizacji sanitarnej, roboty murowe, docieplenie ścian, izolację wraz z ociepleniem ścian fundamentowych, ocieplenie elewacji budynku styropianem fasadowym, instalację odgromową, 2 daszki nad wejściami do budynku, a także modernizację ciepłociągu na odcinku o długości 90 mb. 14.12.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK dla budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				5 000 000,00	8 036 723,00	8 010 352,84	99,67	Rozpatrzone pozytywnie 535 wnioski o przyznanie dotacji. Zawarto 535 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 535 rozliczeń finansowych.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 000 000,00	7 841 009,00	7 814 638,84	99,66	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP		195 714,00	195 714,00	100,00	
ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	900	90004	ZZM	500 000,00	2 104 443,00	2 104 443,00	100,00	15.06.2022 r. uzyskano decyzję o PNB nr 746/6740.1/2022 z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wymieniono grunt oraz dokonano renowacji części muru od ul. Kochanowskiego. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.198/20.
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				150 000,00	303 470,00	299 141,38	98,57	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę na nadzór archeologiczny z 2021 r. Zawarto i zrealizowano umowy na przyłączy do sieci Tauron oświetlenia parkowego przy ul. Karmelicka oraz dla przepompowni wody w parku na terenie działek nr: 124/2,125/7,125/8. Wykonano roboty przygotowawcze w parku przy ul. Karmelickiej na podstawie umowy z 2021 r. z późniejszymi aneksami. Wymieniono grunt oraz dokonano renowacji części muru od ul. Kochanowskiego.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	150 000,00	303 470,00	299 141,38	98,57	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zawarto porozumienie z 21.02.2022 r. dot. rozwiązania umowy w związku z opinią Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który wydał negatywną opinię do przedstawionej koncepcji dla Pawilonu Szymborskiej. Uzyskano decyzją nr 746/6740.1/2022 z 15.06.2022 r. znak AU-01-6.6740.1.658.2022.JZI o PNB w sprawie zatwierdzenia zagospodarowania terenu i udzielenia pozwolenia na budowę. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.196/20.
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				700 000,00	243 540,00	243 540,00	100,00	10.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły z późniejszymi aneksami i terminem realizacji 29.03.2023 r. Rozpoczęto roboty budowlane oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinkach lewego wału rzeki Wisły. 10.11.2022 r. zawarto umowę na zakup, magazynowanie, dostawę i montaż toalety publicznej modułowej, wolnostojącej na Bulwarach Wiślanych z terminem realizacji 28.02.2023 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	700 000,00	243 540,00	243 540,00	100,00	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				4 000 000,00	3 665 335,00	3 665 335,00	100,00	29.07.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni z późniejszymi aneksami i terminem realizacji: 25.05.2023 r. 01.09.2022 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z późniejszymi aneksami i terminem realizacji: 31.05.2023 r. 03.11.2022 r. zawarto umowę dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron dla tężni Padniewskiego z terminem realizacji: 31.12.2023 r. Zawarto i zrealizowano umowy na wykonanie robót dodatkowych. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, instalację wodociągową, roboty budowlane związane z nawierzchniami (korytowanie, podbudowy, ułożenie nawierzchni). Zakupiono materiał roślinny do wykonania nasadzeń zieleni.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	4 000 000,00	3 665 335,00	3 665 335,00	100,00	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				300 000,00	179 019,00	138 158,56	77,18	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane z zakresu skweru przy ul. Mostowej/ul. Trynitarzkiej na podstawie umowy z 20.06.2022 r. W ramach umowy zagospodarowano teren o pow. 513,2 m <sup>2</sup> , w tym posadzono: 4 drzewa, 169 krzewów, 989 bylin, 262 rośliny okrywowe; trawnik o pow. 118,03 m <sup>2</sup> ; zamontowano: kosze na śmieci - 2 szt., ławki - 3 szt., wybudowano ciąg pieszy o nawierzchni mineralnej o pow. 48,68 m <sup>2</sup> .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000,00	179 019,00	138 158,56	77,18	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MDDPS/O1.222/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS	27 500,00	95 000,00	95 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych.
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	1 000 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 36 643 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 17 koszy, 37 ławek, 11 lamp, 12 tablic, 18 elementów małej architektury, 8 stojaków na rowery. Wykonano nawierzchnie brukową i żwirową o łącznej pow. 3 031 m <sup>2</sup> oraz 145 mb ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe oraz 21 746 m <sup>2</sup> trawnika. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.176/19.
ZZM/O1.243/20	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM		7 650,00	7 650,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję rewitalizacji. 2.11. 2022 r. wystąpiono o opinię WUOZ.
ZZM/O1.243/21	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	170 000,00				Zarządzeniem Nr 2579/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2022 r. zmieniono numer zadania.
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	511 866,00	194 905,00	194 489,25	99,79	Zadanie zakończone. 28.09.2022 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1973.2022.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania elementów małej architektury. Ogrodzono plac budowy. Wykonano: rozbiórki obrzeży, chodników, nawierzchni bezpiecznych, korytowanie oraz roboty ziemne. Położono podbudowy z kruszyw łamanych pod nawierzchnie bezpieczne. Zakupiono i dostarczono obrzeża drewniane.
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanсів i makaków japońskich	925	92504	ZIM	8 000 000,00	1 324 278,00	1 324 278,00	100,00	Kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz prace konserwatorskie związane z renowacją mozaik przeznaczonych do ponownej ekspozycji.
ZZM/O1.246/21	Park przy ul. Jahody	900	90004	ZZM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 kosze na śmieci, 12 ławek z oparciem, 1 ławkę modułową, 6 stolików parkowych oraz 2 stojaki rowerowe. Wykonano barierkę oraz nawierzchnie z: kostki betonowej, płyt betonowych i mineralną o łącznej pow. 416 m <sup>2</sup> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	200 495,00	200 495,00	199 885,32	99,70	Dostosowano instalację elektryczną do potrzeb zwiększenia przydziału mocy. Wykonano ogrodzenie rozdzielnic elektrycznych. Przygotowano teren w związku z realizacją projektu RESHEAT oraz w celu realizacji wierceń głębinowych dla potrzeb pomp ciepła. Zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na cele wymiennikowni instalacji RESHEAT. Zamontowano panele fotowoltaiczne przy ul. Działkowej 26.
ZZM/O1.255/22	Parki kieszonkowe na os. Krakowiaków i os. Stalowym	900	90004	ZZM	500 000,00				Uchwałą Nr CI/2739/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.12.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.256/22	Gościu, siądź pod MAMem, a odpocznij sobie	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	21 525,00	53,81	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 207 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 3 stojaki rowerowe. Wykonano 18 m <sup>2</sup> nawierzchni żwirowej. Zasadzono krzewy, krzewiki, byliny oraz rośliny cebulowe.
ZZM/O1.257/22	Ogród Społeczny przy ul. Drożdżowej	900	90004	ZZM	250 000,00	300 000,00	299 027,75	99,68	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 398 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano: 2 kosze, ławkę, 2 stojaki rowerowe, elementy małej architektury, 2 skrzynie na kompost; skrzynię na narzędzia, 4 donice, poidło dla ptaków, 2 zestawy piknikowe oraz 3 fotele z podłokietnikami. Wykonano nawierzchnie z płyt betonowych oraz żwirową, a także ogrodzenie o pow. 71 mb. Zasadzono krzewy, krzewinki, byliny i pnącza.
ZZM/O1.258/22	Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku między Hospicjum a alejką do Szpitala Żeromskiego	900	90095	ZZM	100 000,00				Uchwałą Nr LXXXI/2294/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.259/22	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielonego terenu POLSAD wraz z inwentaryzacją	900	90095	ZZM	500 000,00	182 852,00	182 852,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano mapę do celów projektowych oraz koncepcję zagospodarowania terenu. Wykonano inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem.
ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN	921	92120	ZZM	200 000,00	159 900,00	95 940,00	60,00	Wykonano: - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną obejmującą zabudowania obiektu Fort nr 50 Prokocim, - inwentaryzację zieleni i operat dendrologiczny. Opracowano i odebrano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
ZZM/O1.261/22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bydgoskiej	900	90095	ZZM	80 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00	Zadanie zakończone. 10.11.2022 r. złożono do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.262/22	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego	900	90095	ZZM	80 000,00				Zarządzeniem Nr 3539/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5.12.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.263/22	Urządzenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Grażyny/Siewnej	900	90095	ZZM	150 000,00	279 774,00	279 773,46		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 237 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 6 ławek, 2 hamaki oraz 4 leżaki. Wykonano nawierzchnię żwirową o pow. 156 m <sup>2</sup> . Zasadzono krzewy, krzewiki i byliny oraz 567 m <sup>2</sup> trawnika.
ZZM/O1.264/22	Ul. Kołtąjowska - uporządkowanie skweru wraz z alejką oraz budowa oświetlenia	900	90095	ZZM	110 000,00	110 000,00	109 989,99	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano pergole o konstrukcji stalowej.
ZZM/O1.265/22	Ul. Królewska - rewitalizacja boiska wraz z doświetleniem otoczenia	900	90095	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1945/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.266/22	Park Wincentego a' Paulo - wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	900	90095	ZZM	200 000,00	259 879,00	259 878,46	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie bezpieczną o pow. 512 m <sup>2</sup> .
ZZM/O1.267/22	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy IV wraz z elementami infrastruktury rowerowej	900	90095	ZZM	600 000,00	336 715,00	336 715,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 55 m <sup>2</sup> . Wykonano 4 wiaty rowerowe oraz 54 m <sup>2</sup> nawierzchni brukowej.
ZZM/O1.268/22	Budowa Parku Woźniców w Czyżynach	900	90004	ZZM	170 000,00	170 000,00	169 166,55	99,51	Zagospodarowano teren wraz z robotami ziemnymi po budowie tężni przy ul. Padniewskiego. Opracowano koncepcję utworzenia Parku Woźniców. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.156/22.
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	100 000,00	75 030,00	74 889,70	99,81	4.08.2022 r. uzyskano decyzję o PNB nr 969/6740.1/2022 na budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w tym budowa placu zabaw i siłowni plenerowej, toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Decyzja stała się ostateczna 5.08.2022 r. 15.09.2022 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1611.2022.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/O1.270/22	Park Maćka i Doroty - wymiana nawierzchni boiska	900	90095	ZZM	280 000,00	290 057,00	290 056,12	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie bezpieczną o pow. 469 m <sup>2</sup> .
ZZM/O1.271/22	Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry	900	90004	ZZM	50 000,00	31 060,00	26 800,00	86,28	Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.160/22 oraz ZZM/O1.130/22. Wykonano sprawdzenie projektów budowlano - wykonawczych na podstawie zlecenia z 12.10.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.176/19.

- 22 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Opracowano kompletny projekt elektryczny wraz z kosztorysami na podstawie umowy z 12.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.278/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22. Opracowano kompleksowy projekt konstrukcyjny dla parku kieszonkowego przy ul. Aleksandry na podstawie umowy z 13.12.2022 r.
ZZM/O1.272/22	Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy Parkiem przy Forcie Batowice a Parkiem Reduta - utwardzanie ścieżek spacerowych	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	193 014,33	96,51	Zadanie zakończone. Wykonano 1 031 m <sup>2</sup> nawierzchni zwirowej wraz z odwodnieniem oraz 5 lamp.
ZZM/O1.273/22	Modernizacja alejek w Parku Solvay	900	90095	ZZM	100 000,00	380 210,00	380 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow 1 256 m <sup>2</sup>
ZZM/O1.274/22	Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35	900	90095	ZZM	400 000,00	700 000,00	688 291,60	98,33	os. Szkolne 10: zakupiono i zamontowano ławkę z oparciem, kosz na śmieci, linarium, 4 huśtawki, 2 trampoliny ziemne, piaskownicę, 2 urządzenia jednoosobowe, huśtawkę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne - 1 szt., pionizator – zestaw urządzeń do rehabilitacji, 2 urządzenia do kalisteniki oraz tablicę informacyjną. os. Szkolne 35: zakupiono i zamontowano: ławkę z oparciem, kosz na śmieci, pionizator – zestaw urządzeń do rehabilitacji, huśtawkę wahadłową „bocianie gniazdo”, karuzelę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, urządzenie wielofunkcyjne „statek”, 4 urządzenia siłowe, piaskownicę, huśtawkę wahadłową dwuosobową oraz 2 huśtawki wagowe, 2 urządzenia jednoosobowe, zjeżdżalnię oraz 2 tablice informacyjne – 2 szt. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.59/22.
ZZM/O1.275/22	Utworzenie parku przy ul. Radzikowskiego - montaż małej architektury	900	90095	ZZM	140 000,00	105 000,00	104 500,00	99,52	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla utworzenia parku przy ul. Radzikowskiego. 13.12.2022 r. ogłoszono do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK zamiar wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.276/22	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Unruga	900	90095	ZZM	400 000,00	391 600,00	391 513,98	99,98	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 747 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 3 kosze, 3 ławki, 10 elementów zabawowych i tablicę. Wykonano nawierzchnie betonową i bezpieczną o łącznej pow 149 m <sup>2</sup> oraz 71 mb ogrodzenia. Zasadzono krzewy.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.277/22	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń - II etap	900	90095	ZZM	300 000,00	274 163,00	274 162,16	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 620 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 2 kosze, 3 ławki, 1 element zabawowy i 2 hamaki. Wykonano nawierzchnię żwirową o pow 91 m <sup>2</sup> Zasadzono krzewy i byliny.
ZZM/O1.278/22	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej	900	90095	ZZM	100 000,00	24 400,00	13 625,00	55,84	Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych na podstawie umowy z 05.08.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.160/22 oraz ZZM/O1.130/22. Wykonano sprawdzenie projektów budowlano - wykonawczych na podstawie zlecenia z 12.10.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.53/22, ZZM/O1.130/22, ZZM/O1.135/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.176/19). Opracowano kompletny projekt elektryczny wraz z kosztorysami na podstawie umowy z 12.12.2022 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.160/22, ZZM/O1.271/22, ZZM/O1.151/22, ZZM/O1.53/22. Opracowano kompleksowy projekt konstrukcyjny dla parku kieszonkowego przy ul. Kurzei na podstawie umowy z 13.12.2022 r.
ZZM/O1.279/22	Park Młynówka Królewska - siłownia zewnętrzna	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 064 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano 2 kosze, 3 ławki, 9 elementów fitness i 2 tablice. Wykonano nawierzchnie: żwirową i bezpieczną o łącznej pow. 239 m <sup>2</sup> . Zasadzono krzewy.
ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM		370 000,00	364 095,00	98,40	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonano I etap stawu zasilanego wodami opadowymi lub roztopowymi o pow. 280 m <sup>2</sup> . 28.11.2022 r. zawarto umowę na zakup i magazynowanie elementów małej architektury z terminem realizacji 18.04.2023 r.
ZZM/O1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90095	ZZM		220 000,00	218 770,00	99,44	Zakupiono zdalnie sterowaną kosiarkę spalinową wraz z wyposażeniem.
WS/O1.2z/22	Zakupy inwestycyjne WS środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS		80 000,00	79 950,00	99,94	Zakupiono i dostarczono sondę inklinometryczną oraz ekspozymetr wraz z dedykowanym oprogramowaniem.
						80 000,00	79 950,00	99,94	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WS/O1.3z/21	Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku				60 000,00	79 400,00	79 335,00	99,92	Zakupiono i dostarczono oprogramowanie do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS		19 400,00	19 335,00	99,66	
WS/O1.5z/22	Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt				150 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00	Zakupiono sprzęt do rehabilitacji zwierząt na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie na podstawie umowy z 08.06.2022 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	WS	150 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00	
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>16 843 680,00</b>	<b>21 253 061,00</b>	<b>16 637 528,76</b>	<b>78,28</b>	
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę!				200 000,00	248 460,00	248 460,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano podziemne zbiorniki do magazynowania wód opadowych przy: a) Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, b) Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Wojciecha, ul. Strzelców 5a, c) Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 - Szkoła Podstawowa Nr 60 i XXXI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, d) Szkole Podstawowej Nr 95, ul. Wileńska 9b, e) Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Macieja Miechowity 6.
	środki własne Miasta	900	90001	KEGW		48 460,00	48 460,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90001	KEGW	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	900	90095	KEGW	49 400,00	49 400,00			Kontynuowano umowę z 11.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. W związku z brakiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie było możliwości zakończenia zadania w 2022 r.
KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	900	90095	KEGW	1 000 000,00	123 861,00	123 861,00	100,00	24.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Umowa realizowana w dwóch etapach. 19.12.2022 r. dokonano odbioru I etapu, w tym: inwentaryzacji stanu istniejącego, projektu budowlanego, operatu dendrologicznego oraz ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
KEGW/O2.4/22	Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII	900	90095	KEGW	1 000 000,00	810 783,00	810 782,68	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Zagospodarowano wody opadowe dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla obszarów peryferyjnych - Dzielnica XVIII ul. Brzeska k/stacji diagnostycznej. Wykonano modernizację rowu w rejonie ul. Pysocice.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie	900	90001	KEGW		9 799 074,00	6 289 172,29	64,18	13.10.2022 r. zawarto umowę na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego i ograniczenia ryzyka powodziowego na odcinku rzeki Serafy od km 7+150 km 6+050 oraz wykonanie podwyższenia prawostronnej i lewostronnej opaski murem z grodzic winylowych. 15.12.2022 r. odebrano część robót budowlanych - stan zaawansowania ok. 70%.
JPIO2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				5 000 000,00	4 649 800,00	4 387 741,45	94,36	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 279 umów dotacyjnych.
	środki własne Miasta	900	90001	JP	5 000 000,00	4 626 800,00	4 366 591,45	94,38	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	JP		23 000,00	21 150,00	91,96	
ZDMK/O2.7/22	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką	900	90095	ZDMK	200 000,00	177 366,00			28.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. 15.12.2022 r. przekazano koncepcję do odbioru. Ze względu na liczne uwagi, nie została ona odebrana i nie zostały wydatkowane zaplanowane środki finansowe.
KEGW/O2.8/22	Monitoring przepustów pod drogami - zabezpieczenie przed powodzią	900	90095	KEGW	50 000,00	46 600,00	46 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 3 zestawy do monitorowania stanu cieków wodnych.
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	700 000,00	141 450,00	141 450,00	100,00	Opracowano projekt budowlany.
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000,00	497 240,00	418 685,00	84,20	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12NH wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych. 20.06.2022 r. odebrano etap I, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego, projekt budowlany, operat dendrologiczny, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 16.09.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na działce nr 162 obr. 12 NH przy ul. Burzowej. 23.12.2022 r. odebrano etap I, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego, projekt budowlany, operat dendrologiczny, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									12.12.2022 r. ustanowiono służebność gruntową na działce nr 164 obr. NH 12, przy ul. Burzowej. Zaktualizowano wariantową koncepcję odwodnienia terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice.
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	500 000,00	399 913,00	399 912,70	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ogród deszczowy o pow. ok. 380 m <sup>2</sup> .
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	1 000 000,00	124 000,00	123 999,99	100,00	9.03.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej. 28.12.2022 r. odebrano etap I w tym.: inwentaryzację stanu istniejącego, projekt budowlany, operat dendrologiczny, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Termin realizacji - etap II - 9.03.2023 r.
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	2 000 000,00	1 461 018,00	1 459 770,77	99,91	Zadanie zakończone. Wybudowano przepompownię w rejonie skrzyżowania ul. Półłanki/ul. Agatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	3 000 000,00	559 468,00	113 500,00	20,29	Opracowano dokumentację projektową na budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe na 3 wylotach kanalizacji opadowej. Kontynuowano opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla 7 kolejnych wylotów.
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	100 000,00				Uchwałą Nr XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z 9.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	44 280,00	44 280,00			Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. W związku z brakiem uzyskania zgód właścicieli działek prywatnych nie było możliwości opracowania dokumentacji projektowej i wydatkowania zaplanowanych środków finansowych w 2022 r.
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	500 000,00				Zarządzeniem Nr 2733/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 30.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW		667 375,00	667 375,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Olszanica, Wola Justowska, Mydlniki, Bronowice, Tonie, Prądnik Biały oraz tereny osiedli Kostrze, Tynec, Sidzina, Skotniki, Opatkowice, Bodzów, Pychowice, Zbydniowice, Wróblowice.
KEGW/O2.24/22	Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	KEGW		513 406,00	513 070,88	99,93	Zadanie zakończone. Udrożniony rów w ul. Gustawa Morcinka.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
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	1 000 000,00					Zarządzeniem Nr 1777/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 27.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.1z/22	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90001	KEGW		939 567,00	893 147,00	95,06	Zakupiono agregaty pompowe, sprzęt pomiarowy GPS i przyczepy transportowe.	
		900	90017	KEGW		893 147,00	893 147,00	100,00		
						46 420,00				
	<b>MIESZKALNICTWO</b>				<b>6 400 000,00</b>	<b>5 177 845,00</b>	<b>4 796 925,40</b>	<b>92,64</b>		
	Program pozyskiwania mieszkań				6 400 000,00	5 177 845,00	4 796 925,40	92,64		
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK	1 400 000,00	2 685 000,00	2 481 542,20	89,79	I. Zmodernizowano istniejący teren oraz wykonano chodnik na os. Kolorowym 21. Wybudowano 10 miejsc postojowych oraz utwardzono powierzchnię gruntu przy ul. Ulanów 29A. Wybudowano drogę wewnętrzną oraz zagospodarowano teren posesji przy ul. Limanowskiego 30-32-34. Wybudowano 10 miejsc postojowych wraz z budową zjazdu publicznego przy ul. Szwedzkiej 27. Przebudowano wiatę śmietnikową przy ul. Celnej 5. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy altan śmietnikowych przy ul. Kapelanka 24a,b,c. Wykonano projekt budowy zbiornika do magazynowania wód deszczowych przy ul. Działkowej 24, 26, 31, 33. Opracowano projekty wykonania ogrodów deszczowych przy ul. Na Kozłowie 25, ul. Na Kozłowie 29, ul. św. Józefa 16, ul. Kurczaba 2, ul. Józefińskiej 24. Opracowano projekt wydzielenia miejsca na nieczystości stałe (śmieтника) w garażu podziemnym budynku przy ul. Marczyńskiego 7. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji i adaptacji podwórka pracowni witrażu przy al. Krasieńskiego 23. 16.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie projektu gromadzenia odpadów stałych na os. Złotej Jesieni 11A, 11B z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
		700	70007	ZBK	200 000,00	1 040 000,00	863 318,02	83,01		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>II. 04.02.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przy ul. Szwedzkiej 27 do wymogów p.poż z terminem realizacji 16.03.2023 r.</p> <p>III. Wydzielono pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Zmodernizowano ogrzewanie lokalu użytkowego U1 w budynku przy ul. Krowoderskiej 4. Przygotowano pomieszczenie na węzeł cieplny wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku na os. Wysokim 19. Zmodernizowano instalację elektryczną w lokalu BOM-1 na Rynku Kleparskim 4. Wydzielono pomieszczenie łazienki w pomieszczeniu kuchni lokalu przy ul. Brzozowej 14/4. Wydzielono przestrzeń strychową w budynku przy ul. Prokocimskiej 45. Zmodernizowano rozdzielnicę główną RG1 wraz z wykonaniem linii zasilającej WLZ do lokali usługowych na os. Kolorowym 10. Wykonano wylaz z klatki schodowej na strych w budynku przy ul. Prokocimskiej 45. Zmodernizowano instalację elektryczną w budynku przy ul. Cieśleńskiego 3. Wybudowano instalację c.o. oraz zlikwidowano paleniska węglowe w budynku przy ul. Bożego Ciała 8/7. Zmodernizowano systemy opomiarowania zużycia wody w budynkach przy ul.: Magnolii 6, Magnolii 8, Magnolii 10, Przyzby 1, Przyzby 3, Przyzby 5, Przyzby 7, Przyzby 9, Przyzby 11, Kurczaba 2. Zmodernizowano instalację części wspólnych w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Zmodernizowano instalację elektryczną w budynku przy pl. Na Groblach 7. Zmodernizowano instalację c.o. w budynku przy ul. Na Kozłowie 18. Przystosowano pomieszczenie archiwum do montażu regalów w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Wykonano wentylację grawitacyjną dla lokalu przy ul. św. Krzyża 7/2.</p> <p>Opracowano projekt wykonania dwóch łazienek wspólnych w budynku przy ul. Kantorowickiej 229. Opracowano projekt modernizacji przewodów kominowych w budynku przy ul. św. Krzyża 3. Przygotowano dokumentację modernizacji systemu opomiarowania zużycia wody w wybranych budynkach. Opracowano dokumentację dot. modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									06.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dachu przy ul. Branickiej 29 z terminem realizacji 04.04.2023 r. IV. Wykonano instalację c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Stradomskiej 23, św. Agnieszki 6. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Górnickiego 10. Wykonano podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej przy ul. Borkowskiej 7, 27, 29. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy c.o. w budynku na os. Krakowiaków 43. Opracowano projekt węzła ciepłego dla potrzeb wody użytkowej w budynku na os. Na Wzgórzach 1. V. Ocieplono elewację oraz wymieniono stolarkę i ślusarkę okienną w budynku przy ul. Radzikowskiego 29. Docieplono elewację budynku przy ul. Branickiej 29.
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	1 400 000,00	1 422 710,00	1 421 930,18	99,95	Zadanie zakończone. Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny o pow. 800 m <sup>2</sup> (46 mieszkań, w tym 5 mieszkań dla osób niepełnosprawnych, 56 miejsc parkingowych, 15 pojedynczych garaży wbudowanych w budynek, 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Wykonano drogi i parkingi zewnętrzne z kostki brukowej.
ZIM/M1.5/21	Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego	700	70095	ZIM	1 300 000,00				Uchwałą Nr XC/2451/2022 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.06.2022 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZIM/M1.6/21	Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roi	700	70095	ZIM	1 400 000,00	30 135,00	30 135,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano opinie geotechniczne oraz badania geologiczne.
ZIM/M1.7/21	Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okrężnej	700	70095	ZIM	700 000,00				Uchwałą Nr XC/2451/2022 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.06.2022 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>71 740 996,00</b>	<b>94 981 637,00</b>	<b>94 891 306,38</b>	<b>99,90</b>	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>71 740 996,00</b>	<b>94 981 637,00</b>	<b>94 891 306,38</b>	<b>99,90</b>	
MCOO/E1.1/22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - modernizacja	801	80101	ZSP 14		305 000,00	304 935,48	99,98	Zadanie zakończone. Na potrzeby przyszłej rozbudowy ZSP nr 14 wykonano: przebudowę gazociągu średnioprężnego, rozbudowę sieci elektrycznej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody oraz przyłącze MPEC.

- 0470

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II				11 001 500,00	13 174 800,00	13 174 686,75	100,00	<p>Szkoła Podstawowa nr 58 Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 306,88 m<sup>2</sup>. ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych powyżej gruntu - 154,51 m<sup>2</sup>. ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych poniżej gruntu - 284,03 m<sup>2</sup>. docieplenie stropodachu (budynek główny) - 729,57 m<sup>2</sup>. docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną - 326,05 m<sup>2</sup>. wymianę okien i drzwi, modernizację schodów, wymianę rynien i rur spustowych, instalację odgromową. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XVIII Liceum Ogólnokształcące)</p> <p>Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 838,19 m<sup>2</sup>. ocieplenie ścian poniżej gruntu - 63,23 m<sup>2</sup>. ocieplenie stropodachu -1 352,20 m<sup>2</sup>. wymianę okien i drzwi, modernizację Instalacji c.o. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 153)</p> <p>Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 539,8 m<sup>2</sup>. ocieplenie ścian poniżej gruntu - 364,22 m<sup>2</sup>. ocieplenie stropodachu - 1 276,76 m<sup>2</sup>. Samorządowe Przedszkole nr 148 Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych - 675 m<sup>2</sup>. docieplenie ścian piwnic - 109 m<sup>2</sup>. docieplenie stropodachu - 460 m<sup>2</sup>. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację kominów, hydroizolację ścian fundamentowych, wymianę instalacji c.o. i odgromowej, opaskę wokół budynku, wymianę balustrad, modernizację schodów bocznych, powłokę anti-graffiti. Szkoła Podstawowa nr 149 Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian - 7 480 m<sup>2</sup>. docieplenie stropodachów - 4 310 m<sup>2</sup>. wymianę okien i drzwi.</p>
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	5 728 000,00	7 959 200,00	7 959 166,20	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	5 273 500,00	5 215 600,00	5 215 520,55	100,00	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Samorządowe Przedszkole nr 123 Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian piwnicznych poniżej gruntu wraz z izolacją przeciwwilgociową - 199,43 m <sup>2</sup> , docieplenie ścian zewnętrznych - 643,18 m <sup>2</sup> , docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - 435,64 m <sup>2</sup> , wymianę stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników, wymianę instalacji c.o. i grzejników wraz z armaturą, wymianę instalacji odgromowej, modernizację kominów, nowe pokrycie dachu i daszków, wymianę parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, modernizację opaski wokół budynku, modernizację schodów zewnętrznych.
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	13 000 000,00	12 487 500,00	12 485 959,70	99,99	Zadanie zakończone. Rozbudowano budynek szkoły o nowy budynek 5 kondygnacyjny, o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej, o parametrach: - powierzchnia zabudowy – 867,0 m <sup>2</sup> , - łączna powierzchnia użytkowa – 2 621,5 m <sup>2</sup> , - całkowita powierzchnia użytkowa – 3 046,9 m <sup>2</sup> . W budynku powstało 8 sal lekcyjnych przeznaczonych do nauczania podstawowego dla ok. 200 dzieci.
MCOO/E1.4/22	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48		20 040,00	20 030,02	99,95	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48 (ułożono rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80 mm, uszczelnione folią aluminiową, zamontowano zasuwę żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o średnicy 80 mm oraz zawór antyskażeniowy EA dn 65 mm). Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VII nr MCOO/DIW/E-VII-13/21.
ZSEL 1/E1.5/22	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 - modernizacja ogrodzenia	801	80195	ZSEL 1		300 000,00	299 511,35	99,84	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 600 mb ogrodzenia, w tym wymieniono cztery furtki i cztery bramy.
KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	900	90005	KEGW	403 000,00	32 915,00	32 914,80	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz opinię techniczną stanu zabytkowego budynku Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego - budynek dyrekcji, ul. Millana 16 A. Opracowano dokument pn. „Aktualizacja opracowania PFU wraz z koncepcją architektoniczną, wyceną prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - Głęboka modernizacja energetyczna budynku szkolnego przy ul. Hm. St. Millana 16 w Krakowie”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	3 900 000,00	5 137 400,00	5 132 674,50	99,91	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Samorządowe Przedszkole nr 165 Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 539,8 m<sup>2</sup>, ocieplenie ścian poniżej gruntu - 364,22 m<sup>2</sup>, ocieplenie stropodachu - 1 276,76 m<sup>2</sup>.</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 74 Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian poniżej gruntu - 117,84 m<sup>2</sup>, docieplenie ścian zewnętrznych - 921,28 m<sup>2</sup>, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - 476 m<sup>2</sup>, docieplenie ścian poddasza- 144,39 m<sup>2</sup>, wymianę pokrycia dachowego - 759 m<sup>2</sup>, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przełożenie i uzupełnienie opaski przy budynku, docieplenie i modernizację kominów, wymianę instalacji c.o. oraz odgromowej, modernizację schodów zewnętrznych bocznych wraz z przyległymi murkami, montaż nowych krat okiennych i balustrady oraz nowego oświetlenia zewnętrznego LED, instalację fotowoltaiczną.</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 113 Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian piwnic wraz z hydroizolacją - 303,36 m<sup>2</sup>, docieplenie ścian zewnętrznych - 1 862,54 m<sup>2</sup>, ocieplenie dachów - 1 306,36 m<sup>2</sup>, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i odgromowej, modernizację kominów, wymianę opaski z płyt chodnikowych przy budynku, instalację fotowoltaiczną.</p> <p>Samorządowe Przedszkole nr 177 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie termomodernizacji budynku.</p>
MCOO/E1.8/22	Szkoła Podstawowa Nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja sanitariatów	801	80101	MCOO		400 000,00	399 252,03	99,81	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano kompleksową modernizację 3 sanitariatów, w tym wymianę wszystkich instalacji, drzwi, osprzętu, modernizację ścian i posadzek.</p>
MCOO/E1.9/22	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - doposażenie	801	80101	SP 50		500 000,00	500 000,00	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono pierwsze wyposażenie do rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 50.</p>
MCOO/E1.10/22	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania	801	80101	MCOO		620 060,00	618 840,65	99,80	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku, w tym 2 238 mb instalacji oraz 200 szt. grzejników.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM		98 500,00	98 500,00	100,00	23.06.2022 r. zawarto umowę na modernizację dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej, z terminem realizacji 10.12.2022 r. 10.12.2022 r. zawarto Aneks nr 1, przesuwający termin realizacji do 23.06.2023 r. Rozpoczęto roboty budowlane - wykonano I etap umowy tj. ok. 1/3 więźby i pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi typu montaż konstrukcji stalowych, obróbki blacharskie.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	2 193 936,00	2 193 936,00	2 189 433,21	99,79	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 18.03.2021 r. z terminem realizacji 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. 19.12.2022 r. zawarto ugodę sądową dot. waloryzacji wynagrodzenia. Wykonano i odebrano II etap robót budowlanych - stan surowy zamknięty. Stan zaawansowania robót budowlanych ok. 52%.
ZSP 17/E1.13/22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	801 801	80101 80104	ZSP 17 ZSP 17		40 000,00 20 000,00 20 000,00	36 900,00 18 450,00 18 450,00	92,25 92,25 92,25	Zadanie zakończone. Opracowano projekt koncepcyjno-architektoniczny zabezpieczeń poż. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr ZSP 17/DIR/E-XI-12/22.
SOSW 6/E1.14/22	Budowa ogrodzenia w części północnej terenu szkolnego - SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6		120 000,00	118 697,36	98,91	Zadanie zakończone Wybudowano ogrodzenie z paneli (65,79 m) oraz zamontowano siatkę ochronną tzw. piłkochwyty (51,53 m).
SOSW 6/E1.15/22	Utworzenie systemu informacji wizualnej - SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6		150 000,00	149 445,00	99,63	Zadanie zakończone. Utworzono system informacji wizualnej w budynku SOSW nr 6 - zapewniono czytelną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, wykonano oznaczenia kierunkowe oraz oznaczenia wszystkich pomieszczeń szkolnych jak również oznaczenia zewnętrzne.
MCOO/E1.16/22	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6	801	80101	SP 132		40 000,00	38 900,00	97,25	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji szkoły. 12.12.2022 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.17/22	Termomodernizacja Przedszkola nr 79, ul. Widok 23	801	80104	P 79		35 000,00	34 233,00	97,81	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji termomodernizacji (audyt energetyczny, ekspertyza dot. występowania gatunków chronionych).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.18/22	Termomodernizacja Przedszkola nr 20, ul. Ulanów 38	801	80104	P 20		35 000,00	34 130,00	97,51	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji termomodernizacji (audyt energetyczny, ekspertyza dot. występowania gatunków chronionych).
MCOO/E1.19/22	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30	801	80101	ZSP 5		50 000,00	48 750,00	97,50	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji termomodernizacji (audyt energetyczny, ekspertyza dot. występowania gatunków chronionych).
MCOO/E1.20/22	Budowa Szkoły Podstawowej na Zabłociu	801	80101	MCOO		150 000,00	149 445,00	99,63	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
MCOO/E1.23/22	Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kottarska 5 A - modernizacja	801	80104	P 80		22 100,00	22 099,23	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano smart ogrzewanie.
MCOO/E1.25/22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja	801	80101	ZSP 16		35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano montaż ścianki działowej przesuwnej oraz poprowadzono nowe przewody światłowodowe i zamontowano urządzenia do przesyłu internetu w salach.
MCOO/E1.26/22	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - doposażenie	801	80101	SP 134		440 000,00	439 999,23	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanego budynku Szkoły Podstawowej nr 134.
MCOO/E1.27/22	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - modernizacja i zagospodarowanie terenu	801	80101	SP 37		50 000,00	49 999,89	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i zagospodarowano teren przy szkole - wykonano 10 miejsc postojowych.
MCOO/E1.28/22	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja zagospodarowania terenu	801	80101	SP 123		40 000,00	39 975,00	99,94	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję i dokumentację niezbędną do modernizacji zagospodarowania terenu. 16.12.2022 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULICP.
MCOO/E1.29/22	Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2 - modernizacja	801	80101	SP 88		9 410,00	9 403,35	99,93	Zadanie zakończone. Zamontowano monitoring - 25 kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku.
MCOO/E1.30/22	Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja	801	80104	P 162		70 230,00	70 229,78	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w ogrodzie przedszkolnym (3 szt.).
MCOO/E1.31/22	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - modernizacja	801	80104	P 28		21 000,00	21 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację geotechniczną oraz geologiczno-inżynierską w związku z planowaną przebudową przedszkola.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.32/22	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja	801	80104	P 148		25 000,00	24 994,15	99,98	Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek sensoryczny, w tym wykonano: zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 76 m <sup>2</sup> , pole w kształcie nerki utwardzone kruszywem ozdobnym na powierzchni 40 m <sup>2</sup> , ścieżkę z krążków drewnopodobnych (8 szt.), nasadzenia roślin niskich przy ścieżce sensorycznej (20 szt.)
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy istniejącego budynku produkcyjnego na stołówkę wraz z zapleczem kuchennym dla potrzeb Bursy nr 2. 14.11.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	7 500 000,00	8 620 000,00	8 619 982,37	100,00	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 11.05.2021 r., z terminem realizacji 24 miesiące od zawarcia umowy (na podstawie Aneksu z 30.12.2021 r.). 05.04.2022 r. Zamawiający złożył oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji. 22.06.2022 r. zawarto Aneks do umowy wprowadzający roboty dodatkowe oraz zamienne, a także zmieniający montaż finansowy. 02.12.2022 r. zawarto ugodę sądową dot. waloryzacji wynagrodzenia. Wykonano i odebrano II i III etap robót budowlanych. Przebudowano węzeł ciepły (na podstawie umowy z 5.04.2022 r.) Wykonano elementy małej architektury (na podstawie umowy z 16.11.2022 r.) Stan zaawansowania robót budowlanych ok. 95%.
LO XLIV/E1.35/22	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	801	80120	LO XLIV		550 000,00	549 655,81	99,94	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek liceum do wymogów przeciwpożarowych.
MCOO/E1.36/22	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - modernizacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 46		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarke.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	455 400,00	2 399 621,00	2 362 130,73	98,44	Kontynuowano migrację technologiczną aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie w nowej wersji oprogramowania E8 na podstawie umowy z 09.07.2020 r. z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji 09.07.2023 r. W ramach umowy wdrożono: - Centralny Słownik Systemu (Moduł bazowy i zarządzania systemem), - Centralną Kartotekę Kontrahentów (Moduł bazowy i zarządzania systemem), - Kadry i Płace ((Moduł ewidencji kadrowej). - Zarządzanie Personelem (Moduł ewidencji kadrowej), - Bazę Danych Ogólnych (Moduł obsługa placówek oświatowych). Wdrożono modyfikacje ZSZO i ZSZO 2.0 wynikające z przepisów prawa lokalnego. Zakupiono i wdrożono dodatkowe oprogramowanie bazodanowe w ramach rozwoju ZSZO 2.0. Zakupiono i wdrożono elektroniczny system komunikacji oświaty w Krakowie.
LO III/E1.39/22	III Liceum Ogólnokształcące, os. Wysokie 6 - rozbudowa i modernizacja monitoringu	801	80120	LO III		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano i zmodernizowano monitoring, w tym m.in. zakupiono i zamontowano 1 rejestrator, 19 kamer, 2 dyski twarde.
SP 53/E1.40/22	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 53		29 105,00	29 104,26	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano adaptację pomieszczenia szatni na salę lekcyjną o powierzchni 25,65 m <sup>2</sup> , z przeznaczeniem na zajęcia przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy.
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	2 000 000,00				Uchwałą Nr C/2715/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO IV/E1.42/22	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11 - monitoring wizyjny	801	80120	LO IV		23 500,00	23 480,00	99,91	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny w tym m.in. zamontowano rejestratory, monitory, przewody, dyski, switche, transmitters oraz kamery cyfrowe.
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	4 000 000,00	3 025 800,00	3 021 260,77	99,85	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek internatu do wymogów przeciwpożarowych.
MCOO/E1.44/21	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO	2 000 000,00				Zarządzeniami Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 14.02.2022 r. zmieniono nazwę zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.44/21	Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO		2 270 000,00	2 265 095,17	99,78	Zadanie zakończone. 9.11.2022 r. zawarto w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży oraz akt ustanowienia służebności - Gmina Miejska Kraków kupiła prawo wieczystego użytkowania działek oraz prawo własności budynku i infrastruktury. Wykonano ogrodzenie przeszłowe (panelowe) o długości 145 mb, w tym bramę dwuskrzydłową (4 m) i 4 furtki (po 1 m).
LO I/E1.45/22	I Liceum Ogólnokształcące, pl. Na Groblach 9 - modernizacja wewnętrznej instalacji internetowej	801	80120	LO I		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wewnętrzną instalację internetową w budynku szkoły, w tym m.in. wymieniono 6 szt. szaf RACK 9U z przełożeniem przewodów, zainstalowano 1 szafę RACK 42U w przyziemiu budynku, wykonano infrastrukturę światłowodową, instalację elektryczną oraz wewnętrzną sieć internetową.
MCOO/E1.46/22	Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	801	80104	P 175		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano sieć LAN w przedszkolu.
MCOO/E1.47/22	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skala"AK 12 - modernizacja	801	80101	SP 21		4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring - 3 kamery wewnątrz oraz 1 kamerę na zewnątrz budynku.
MCOO/E1.48/22	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - modernizacja	801	80101	SP 37		10 000,00	9 977,76	99,78	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring - 12 kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku.
MCOO/E1.49/22	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja	801	80101	SP 15		20 000,00	19 850,80	99,25	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring - 10 kamer w szatniach.
MCOO/E1.50/22	Doposażenie Rodzinnego Ogrodu Wrażeń				140 000,00	140 000,00	139 151,02	99,39	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 kamery w systemie CCTV wraz z osprzętem. Doposażono Rodzinny Ogród Wrażeń o całkowitej powierzchni zagospodarowania 1 500 m <sup>2</sup> , w tym: wykonano wyposażoną w małą architekturę strefę ciszy, wykonano ogrodzenie z siatki leśnej, posadzono żywopłot w kształcie labiryntu, doposażono istniejący ogród m.in. w skrzynię drewnianą na kwiaty, stół do zabaw błotnych, stojaki na rowery dla dorosłych i dzieci, wiklinowe płotki rozdzielające nasadzenia, kosze metalowe, drewnianą okrągłą ławkę. Zakres wykonanych prac obejmował również modernizację zagospodarowania terenu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	801	80195	SP 98	140 000,00	140 000,00	139 151,02	99,39	
MCOO/E1.52/22	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja	801	80101	MCOO	700 000,00	900 800,00	899 390,96	99,84	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniach o powierzchni 3 523 m <sup>2</sup> . Wykonano 133 szt. osłon na grzejniki. Zmodernizowano dach o powierzchni 438,64 m <sup>2</sup> .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP 26/E1.53/22	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34	801	80101	SP 26	700 000,00	1 200 000,00	1 199 998,01	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych - 2 215 m <sup>2</sup> , modernizację instalacji c.o. (162 szt. nowych grzejników).
MCOO/E1.54/22	Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków 18 - doposażenie ogrodu	801	80104	MCOO	50 000,00	55 000,00	54 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród (plac zabaw), w tym zamontowano zestaw zabawowy.
MCOO/E1.55/22	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 4 - adaptacja mieszkania służbowego na potrzeby placówki	801	80104	P 49	100 000,00				Zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 7.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.56/22	Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 - adaptacja lokalu mieszkalnego na cele statutowe oraz zagospodarowanie terenu	801	80104	P 165	200 000,00				Zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 7.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.57/22	Przedszkole nr 65 ul. Strzelców 5 - przebudowa placu zabaw w ogrodzie	801	80104	MCOO	150 000,00	146 500,00	146 455,00	99,97	Zadanie zakończone. Przebudowano plac zabaw, w tym wykonano 119 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej, zamontowano zestawy zabawowe.
MCOO/E1.58/22	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - wymiana i rozbudowa ogrodzenia	801	80101	MCOO	350 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono i rozbudowano ogrodzenie, w tym wykonano: 305,11 mb nowego ogrodzenia, wymieniono 167,35 mb ogrodzenia, bramy wjazdowe (2 szt.) oraz furtki (6 szt.).
MCOO/E1.59/22	Przedszkole Samorządowe nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja nawierzchni	801	80104	P 185	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię, w tym wjazd - 175 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki oraz patio - 66 m <sup>2</sup> .
MCOO/E1.60/22	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania	801	80101	SP 156	350 000,00	34 440,00	34 375,60	99,81	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
MCOO/E1.61/22	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja elewacji i kanalizacji zewnętrznej	801	80104	P 92	300 000,00				Zarządzeniem Nr 396/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.02.2022 r. zmieniono realizatora zadania na MCOO.
MCOO/E1.61/22	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja elewacji i kanalizacji zewnętrznej	801	80104	MCOO		598 200,00	598 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano elewację (320 m <sup>2</sup> ), chodnik i schody zewnętrzne (150 m <sup>2</sup> ) oraz kanalizację zewnętrzną.
MCOO/E1.62/22	Samorządowe Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - doposażenie	801	80195	P 125		140 000,00	139 998,75	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku przedszkolnego.
MCOO/E1.63/22	Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - modernizacja	801	80104	P 83		13 500,00	13 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarkę.
MCOO/E1.64/22	Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - budowa podjazdu do budynku	801	80104	P 83		51 990,00	51 990,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano podjazd do budynku przedszkola - pochylnię ze stali ocynkowanej o szerokości 1,2 m.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.65/22	Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 15 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 144		25 000,00	24 960,37	99,84	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym: - zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (lokomotywa, domek, ławostół), - wykonano utwardzenie terenu pod domkiem w postaci chodnika z płyt betonowych - 8 m <sup>2</sup> .
MCOO/E1.66/22	Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Józefa Sawy-Calińskiego 12 - modernizacja	801	80101	SP 141		89 900,00	89 899,20	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano podłogę w sali gimnastycznej o powierzchni 162 m <sup>2</sup> .
MCOO/E1.67/22	Samorządowe Przedszkole nr 165, ul. Danka 1- modernizacja dachu	801	80104	P 165		130 000,00	130 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach o łącznej powierzchni 496,80 m <sup>2</sup> .
MCOO/E1.68/22	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej	801	80101	SP 80		150 000,00	149 961,13	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej.
MCOO/E1.69/22	Budowa szkoły na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116	801	80101	MCOO		50 000,00	49 815,00	99,63	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację dla potrzeb sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego tj. m.in. koncepcję, wizualizację budynku, szacunkowy kosztorys, wstępne rozpoznanie geologiczne, wystąpiono o warunki techniczne do dostawców mediów oraz o wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd.
SOSW 1/E1.70/22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Barska 45 - przebudowa budynku internatu	854	85403	SOSW 1		80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Na podstawie zaleceń ekspertyzy technicznej z 2021 r. opracowano dokumentację projektową, związaną z przebudową internatu w zakresie modernizacji pomieszczeń i dróg komunikacji ogólnej.
MCOO/E1.71/22	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	801	80104	P 2		21 900,00	21 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.72/22	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja	801	80104	P 10		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw (6 szt.).
MCOO/E1.73/22	Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80104	P 67		22 900,00	22 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.74/22	Samorządowe Przedszkole nr 107, os. Słoneczne 10 - modernizacja	801	80104	P 107		21 900,00	21 898,06	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.75/22	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80104	P 115		21 760,00	20 614,62	94,74	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano trzon gazowy.
MCOO/E1.76/22	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80104	P 142		21 900,00	21 898,06	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
ZSO 18/E1.77/22	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35 - modernizacja	801	80120	ZSO 18		25 000,00	24 050,29	96,20	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano układ klimatyzacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.78/22	Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48 - doposażenie	801	80195	P 187		150 000,00	149 999,51	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku przedszkolnego.
MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	MCOO	300 000,00	185 300,00	184 665,11	99,66	Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską, wymaganą przy II kategorii geotechnicznej i złożonych warunkach gruntowych oraz wykonano inwentaryzację zieleni. 17.10.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 17.11.2022 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
ZSEL 1/E1.82/21	Modernizacja drogi dojazdowej do ZSEL 1, ul. Kamińskiego	801	80195	ZSEL 1	400 000,00	400 000,00	399 271,41	99,82	Zadanie zakończone. Wykonano 722 m <sup>2</sup> drogi dojazdowej oraz zmodernizowano 532 m <sup>2</sup> parkingu.
MCOO/E1.109/21	Modernizacja miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów	801	80104	MCOO	110 000,00	110 000,00	109 999,98	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 274 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej oraz 6 miejsc postojowych.
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	3 200 000,00	13 450 000,00	13 449 999,99	100,00	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 07.10.2021 r., z terminem realizacji 07.06.2024 r. 30.06.2022 r. zawarto Aneks nr 1 dot. nowego montażu finansowego umowy. 20.09.2022 r. zawarto Aneks nr 2 dot. nowego montażu finansowego umowy. 31.10.2022 r. zawarto Aneks nr 3 dot. wykonania robót dodatkowych, zwiększający kwotę umowną, z terminem wykonania 31.12.2022 r. 30.11.2022 r. zawarto Aneks nr 4 dot. nowego montażu finansowego umowy. 27.12.2022 r. zawarto Aneks nr 5 dot. nowego montażu finansowego umowy. 30.12.2022 r. zawarto Aneks nr 6 dot. nowego montażu finansowego umowy oraz zmieniający termin jej realizacji na 30.09.2023 r. Stan zaawansowania robót budowlanych ok. 80% - stan surowy zamknięty.
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	5 489 269,00	5 492 069,00	5 491 614,33	99,99	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy w trybie P+B zawartej 15.12.2020 r., z terminem realizacji 21.08.2023 r. 10.06.2022 r. Zamawiający złożył oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano II etap robót budowlanych – stan surowy otwarty. Stan zaawansowania robót budowlanych ok. 40%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									12.07.2022 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2022 wraz z postanowieniem o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności na rozbudowę ul. Agatowej na odcinku od ul. Mariana Domały do ul. Półanki.
MCOO/E1.126/22	Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja i zagospodarowanie terenu	801	80104	P 95	100 000,00	100 000,00	99 420,48	99,42	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i zagospodarowano teren przy przedszkolu, w tym m.in. zakupiono i zamontowano 6 sztuk urządzeń zabawowych.
SOSW 6/E1.127/22	SOSW nr 6, ul. Niecała 8 - utworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla wychowanków	854	85403	SOSW 6	150 000,00	150 000,00	149 960,81	99,97	Zadanie zakończone. Utworzono przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla wychowanków SOSW nr 6, w tym m.in. utwardzono podłoże poprzez położenie nawierzchni mineralno-epoksydowej (55 m <sup>2</sup> ), zamontowano 3 sztuki ławostolów z miejscami dla niepełnosprawnych.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		6 371 400,00	6 371 318,15	100,00	9.06.2022 r. zawarto umowę na przebudowę poddasza - I etap, skrzydło wschodnie z częścią skrzydła frontowego, z terminem realizacji 15.12.2022 r. 6.09.2022 r. zawarto Aneks nr 1, a następnie 23.09.2022 r. Aneks nr 2, 21.10.2022 r. Aneks nr 3 na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych. Wykonano kolejny etap robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe poddasza i dachu, roboty konstrukcyjne, montaż metalowej konstrukcji więźby dachowej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, obróbki blacharskie, izolację cieplną i akustyczną, montaż okien i wyłazów dachowych, ścianki działowe, sufity, drzwi przeciwpożarowe EI60, instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodną, odgromową, wentylacji mechanicznej. Pełniono nadzór inwestorski oraz konserwatorski na podstawie umów zawartych 13.06.2022 r. Wykonano symulację CFD na podstawie umowy zawartej 21.11.2022 r.
MCOO/E1.129/22	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80101	SP 134	400 000,00	284 400,00	284 225,18	99,94	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania - 510 m <sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej. Wykonano nowy odcinek ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - 77 m.
MCOO/E1.131/22	Rozbudowa SP nr 49, ul. Montwiłła-Mireckiego 29	801	80101	SP 49	300 000,00	55 000,00	54 058,50	98,29	Zadanie zakończone. Opracowano analizę techniczno-prawną możliwości rozbudowy szkoły, a także koncepcję jej rozbudowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP 56/E1.133/22	Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację wyciągu wentylacyjnego w kuchni wraz z montażem okapu oraz wyprowadzeniem wentylacji na zewnątrz, a także modernizację instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych.
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46	801	80101	MCOO	1 293 891,00	843 591,00	843 555,47	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano budynek szkoły o nowy budynek z klasami do nauczania, częścią administracyjną, szatnią oraz pomieszczeniami towarzyszącymi. W ramach inwestycji powstało 7 sal lekcyjnych. Budynek powstał jako obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, o parametrach: - powierzchnia zabudowy - 354,50 m <sup>2</sup> , - łączna powierzchnia całkowita - 1 135 m <sup>2</sup> . - kubatura - 4 543 m <sup>3</sup> . Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 22.06.2022 r. PINB w Krakowie Powiat Grodzki wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania budynku.
MCOO/E1.135/22	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	SP 48	140 000,00	140 000,00	139 999,93	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 2 sanitariaty o łącznej powierzchni 22,38 m <sup>2</sup> .
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	2 006 000,00	2 006 000,00	2 001 801,06	99,79	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 04.08.2020 r., z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wykonano II etap robót budowlanych - roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (odebrano budynek bez zagospodarowania terenu). Stan zaawansowania robót budowlanych ok. 99,5%
MCOO/E1.137/22	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 137, ul. Na Błonie 15c	801	80104	P 137	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99,88	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw przy przedszkolu - zamontowano urządzenia zabawowe (8 szt.).
MCOO/E1.138/22	Modernizacja dźwigu windy w Przedszkolu nr 125, os. Tysiąclecia 12	801	80104	P 125	80 000,00	80 000,00	78 474,00	98,09	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację polegającą na wymianie dźwigu windy wraz z robotami towarzyszącymi.
MCOO/E1.139/22	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57	801	80101	SP 126	50 000,00	50 000,00	49 658,65	99,32	Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną w zakresie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji.
MCOO/E1.140/22	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola nr 182, os. Dywizjonu 303 12	801	80104	P 182	90 000,00				Zarządzeniem Nr 1777/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 27.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801 801	80101 80104	MCOO MCOO	3 000 000,00 3 000 000,00	2 774 600,00 2 774 600,00	2 773 743,24 2 773 743,24	99,97 99,97	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 05.05.2021 r., z terminem realizacji 08.2023 r. 31.01.2022 r. Zamawiający złożył oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji - 25.02.2022 r. zawarto stosowny Aneks do umowy. 04.10.2022 r. zawarto Aneks do umowy zmieniający montaż finansowy zadania. Wykonano II etap robót budowlanych – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Stan zaawansowania robót budowlanych ok. 75%. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
MCOO/E1.142/22	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	801	80104	P 148	120 000,00	120 000,00	119 981,01	99,98	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 149,5 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenia zabawowe (4 szt.).
MCOO/E1.143/22	Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu nr 144, os. Bohaterów Września 15	801	80104	P 144	120 000,00	120 000,00	119 931,26	99,94	Zadanie zakończone. Wykonano ogród sensoryczny o powierzchni 340 m <sup>2</sup> , w tym m.in.: zagospodarowano teren wzdłuż ogrodu poprzez wyłożenie geowłókniną i wyścielenie zrębkami drewnianymi, wykonano ścieżki żwirowe, wykonano żywopłot oraz rabaty w kształcie nerki, wyposażono ogród w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe, wykonano nasadzenia roślinności.
MCOO/E1.144/22	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	801	80101	MCOO	100 000,00	100 000,00	99 679,17	99,68	Zadanie zakończone. 27.07.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonano I etap robót budowlanych - parking o powierzchni 160 m <sup>2</sup> (10 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych).
MCOO/E1.145/22	Przedszkole nr 78 - filia przy ul. Jodłowej - modernizacja drogi dojazdowej	801	80104	P 78	30 000,00	30 000,00	28 905,00	96,35	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwiłkowa 1	801	80101	SP 62	118 000,00	118 000,00	117 181,45	99,31	29.10.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1428/6740.1/2021(ostateczną z dniem 23.11.2021 r.) na podstawie umowy z 2021 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji 31.01.2022 r. 25.11.2022 r. odstąpiono od części umowy (ograniczono zakres oraz wartość umowy). Opracowano dokumentację geologiczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
EK/E1.147/22	Centrum Oglądu Monitoringu Szkolnego	801	80195	EK	50 000,00					Zarządzeniem Nr 1175/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.05.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	1 000 000,00	11 570,00	11 562,00	99,93		Wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Opracowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówienia publicznego. 03.03.2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 06.04.2022 r. unieważniono postępowanie - nie wpłynęła żadna oferta. 24.05.2022 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 08.06.2022 r. 30.06.2022 r. unieważniono postępowanie - złożone oferty przewyższały kwotę Zamawiającego.
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	2 000 000,00	100 000,00	99 904,60	99,90		27.09.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 27.06.2026 r. Uporządkowano teren pod budowę, w tym m.in. wykonano wycinkę drzew.
MDK-BE/E1.156/21	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30	854	85407	MDK-BE	500 000,00	2 040 100,00	2 040 018,94	100,00		Zadanie zakończone Wykonano modernizację sali widowiskowej MDK wraz z zapleczem, o powierzchni 262 m <sup>2</sup> i kubaturze 917 m <sup>3</sup> , w tym m.in. wymieniono sufity oraz podłogi, zamontowano na ścianach okładziny akustyczne, wyposażono salę w system audiowizualizacji zawierający system projekcji multimedialnej wraz z nagłośnieniem, system oświetlenia scenicznego, system mechaniki scenicznej, system zintegrowanego sterowania wyposażeniem audio-wideo i oświetleniem.
MCOO/E1.1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	801	80102	ZSS 4		150 000,00	150 000,00	100,00		Zakupiono bus.
MCOO/E1.2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla 29	801	80101	SP 14		26 000,00	25 900,00			Zakupiono traktorek wielofunkcyjny.
ZSP 13/E1.3z/22	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Mirtowa 2	801	80148	ZSP 13		15 000,00	14 991,71	99,94		Zakupiono obieraczkę gastronomiczną.
MCOO/E1.4z/22	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 117, os. Na Lotnisku 15	801	80104	P 117		14 000,00	13 899,00	99,28		Zakupiono metalową szafę na akcesoria kuchenne.
MCOO/E1.5z/22	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 105, os. Spółdzielcze 5	801	80104	P 105		17 000,00	17 000,00	100,00		Zakupiono urządzenie do rozdrabniania warzyw, owoców oraz mielenia mięsa.
ZSP 1/E1.6z/22	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Myśliwska 64	801	80148	ZSP 1		13 000,00	12 846,55	98,82		Zakupiono szatkownicę do warzyw.
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	801	80101	SP 78	250 000,00					Zarządzeniem Nr 396/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.02.2022 r. zmieniono realizatora zadania na MCOO.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	801	80101	MCOO		488 000,00	487 706,88	99,94	Zadanie zakończone. Wykonano drogę pożarową, a także 22 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
CM/S1.3/22	Modernizacja sanitariatów w hali sportowej oraz auli wielofunkcyjnej w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	854	85407	CM		250 100,00	250 070,74	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano aulę wielofunkcyjną o kubaturze 720 m³
CM/H1.8/22	Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gólkowicach Górnych	854	85407	CM	140 000,00	36 900,00	35 963,67	97,46	10.08.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.12.2022 r. 31.12. 2022 r. zawarto Aneks nr 1 przesuający termin realizacji do 10.12.2023 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej - wykonano inwentaryzację pawilonu mieszkalnego oraz koncepcję jego rozbudowy.
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS		32 000,00	31 734,00	99,17	06.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej dla budowy sali rehabilitacyjno-sportowej, z terminem realizacji 30.11.2023 r. Opracowano I etap dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski.
ZIS/S1.26/22	Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS		32 000,00	31 955,40	99,86	03.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy sali gimnastycznej, z terminem realizacji 30.11.2023 r. Opracowano I etap dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski.
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>52 848 794,00</b>	<b>106 667 608,00</b>	<b>54 962 180,50</b>	<b>51,53</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>52 848 794,00</b>	<b>106 667 608,00</b>	<b>54 962 180,50</b>	<b>51,53</b>	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	4 912 449,00	5 260 449,00	5 259 873,02	99,99	Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową o pow. 2 710 m² wraz z systemem monitoringu, kontroli dostępu, włamania i napadu, nagłośnienia i oddymiania. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zagospodarowano teren - utworzono siłownię zewnętrzną, plac zabaw, ciągi piesze, zamontowano elementy małej architektury.
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	200 000,00	45 400,00	45 390,00	99,98	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.2/22	Modernizacja nawierzchni boiska typu "Orlik" przy ZSG nr 1, os. Złotej Jesieni 16	926	92601	ZIS		574 800,00	574 760,82	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko typu "Orlik" - wymieniono nawierzchnię z trawy syntetycznej na nową. Zamontowano nowe bramki do piłki nożnej oraz wymieniono siatki piłkochwytowe.
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	500 000,00	1 028 660,00	1 028 655,24	100,00	06.07.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 06.11.2022 r. Zainstalowano oświetlenie boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
ZIS/S1.7/22	Lodowisko dla krakowian budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	926	92601	ZIS	1 400 000,00 1 400 000,00				Zarządzeniem Nr 1175/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.05.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.8/21	Małopolskie Centrum Tenisa Ziemnego - KS Nadwiślan	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1864/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.9/22	Klub LKS Błyskawica Wyciąże, ul. Podstawie 6 A - modernizacja	926	92601	ZIS		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS		155 000,00	155 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 15.12.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.12/22	Strefa relaksu na Podgórzu budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	926	92601	ZIS	40 000,00 40 000,00				Zarządzeniem Nr 2481/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.13/22	Wielofunkcyjne stoły do gry Teqball w Nowej Hucie budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	926	92601	ZIS	33 600,00 33 600,00	33 600,00	28 800,00 28 800,00	85,71 85,71	Zadanie zakończone. Wykonano stół do gry w Teqball. Zamontowano tablicę informacyjną.
ZIS/S1.14/22	Baw się i śmiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	40 000,00 40 000,00	40 000,00	37 519,40 37 519,40	93,80 93,80	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw. Zamontowano huśtawkę wahadłową, zestaw pomostów oraz tablicę informacyjną. Wykonano nawierzchnię bezpieczną.
ZIS/S1.15/22	Park Łokietka II budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	621 500,00 621 500,00	621 500,00	21 648,00 21 648,00	3,48 3,48	Zadanie zakończone. 20.06.2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.16/22	Siłownia zewnętrzna dla dzieci budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	39 000,00 39 000,00	39 000,00	36 227,46 36 227,46	92,89 92,89	Zadanie zakończone. Wykonano siłownię zewnętrzną dla dzieci: zamontowano 3 urządzenia do ćwiczeń, maty przeroskowe oraz tablicę informacyjną.
ZIS/S1.17/22	Modernizacja Orlika przy SP nr 129 w zakresie doposażenia budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS		19 871,00 19 871,00	19 871,00 19 871,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano bramki do piłki nożnej - 4 szt.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	1 850 000,00 1 850 000,00	2 657 500,00 2 657 500,00	1 547 003,37 1 547 003,37	58,21 58,21	24.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano boisko piłkarskie - 90%, oświetlenie boiska - 70%, ogrodzenie, piłkochwyty oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
ZIS/S1.20/22	KS Baszta - oświetlenie boiska	926	92601	ZIS		172 000,00	170 650,00	99,22	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie boiska do piłki nożnej oraz budynek zaplecza w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej.
ZIS/S1.21/22	Orlik ul. Jerzmanowskiego - modernizacja	926	92601	ZIS		379 500,00	379 481,11	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano zaplecze szatniowo - sanitarne.
ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łucznanowicka 2a środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926 926	92601 92601	ZIS ZIS		540 000,00 130 000,00 410 000,00	538 324,26 128 324,26 410 000,00	99,69 98,71 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z zestawami zabawowymi, urządzeniami zabawowymi, zestawem sprawnościowym, stołem betonowym do gry w piłkarzyki, stołem do gier planszowych oraz elementami małej architektury.
ZIS/S1.22/22	Orlik al. Dygasińskiego - modernizacja	926	92601	ZIS		98 200,00	98 197,33	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano zaplecze sanitarno - szatniowe.
ZIS/S1.23/22	KS Korona - modernizacja hali sportowej	926	92601	ZIS		415 000,00	413 353,01	99,60	Zadanie zakończone. Zmodernizowano halę sportową w zakresie wymiany podłogi, modernizacji szatni z węzłem natryskowym i węzła sanitarnego.
ZIS/S1.24/22	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Strzelców 5a - modernizacja i przebudowa bieżni wraz z oświetleniem	926	92601	ZIS		33 500,00	33 456,00	99,87	Zadanie zakończone. 31.10.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.25/22	KS Bronowianka - zmiana murawy	926	92601	ZIS		4 050,00	4 050,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano analizę możliwości zmiany trawy naturalnej na trawę sztuczną na boisku sportowym pod kątem zgodności z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
ZIS/S1.27/21	Modernizacja KS Wróblowianka	926	92601	ZIS	100 000,00				Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.28/22	Ping Pong na Litewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	9 964,50 9 964,50	99,65 99,65	Zadanie zakończone. Zamontowano stół do tenisa stołowego oraz wykonano maty przerosłowe.
ZIS/S1.29/22	Boisko o jakim marzycie budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	441 000,00 441 000,00	467 500,00 467 500,00	467 351,76 467 351,76	99,97 99,97	Zadanie zakończone. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z bramkami do piłki ręcznej/nożnej, tablicami do koszykówki oraz piłkochwytyami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.30/22	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski	926	92601	ZIS		2 715 590,00	779 219,59	28,69	06.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano roboty ziemne związane z korygowaniem boiska i nawożeniem podbudowy. Zdemontowano istniejące ogrodzenie oraz trybuny. Wykonano odwodnienie boiska, rozpoczęto montaż kabli elektrycznych pod zasilanie lamp. Stan zaawansowania prac ok. 40%.
ZIS/S1.31/22	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych					1 500 000,00	57 564,00	3,84	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w 2023 r.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		150 000,00	57 564,00	38,38	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS		1 350 000,00			
ZIS/S1.32/22	Sportowa Malborska - Street Workout, OCR i plac zabaw				248 500,00	289 500,00	164 342,76	56,77	17.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano częściowo roboty ziemne, obrzeża betonowe oraz zamontowano urządzenia. Stan zaawansowania prac ok. 54%.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	248 500,00	289 500,00	164 342,76	56,77	
ZIS/S1.34/22	Pumptrack - rowerowy tor nad Zalewem Bagry				250 000,00	290 000,00	289 824,26	99,94	Zadanie zakończone. Wykonano modułowy tor rowerowy pumptrack o pow. 60 m <sup>2</sup> , nawierzchnię utwardzoną, chodniki i dojścia z kostki brukowej. Zamontowano tablicę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	250 000,00	290 000,00	289 824,26	99,94	
ZIS/S1.35/22	Plac zabaw na Parkowej				200 000,00	200 000,00	42 276,42	21,14	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	200 000,00	200 000,00	42 276,42	21,14	
ZIS/S1.36/22	Zielona Parkowa				35 000,00	25 775,00	25 775,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano stół, ławki oraz kosz.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	35 000,00	25 775,00	25 775,00	100,00	
ZIS/S1.37/22	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia				530 000,00	605 000,00	404 457,38	66,85	05.09.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano prace ziemne, korytowanie boiska głównego oraz podbudowy boisk.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	530 000,00	605 000,00	404 457,38	66,85	
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	200 000,00	837 900,00	836 760,45	99,86	<u>Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31</u> Opracowano dokumentację dotyczącą obsługi geodezyjnej - tyczenia budynku basenu 50 metrowego, budynku hali sportowej, budynków dydaktyczno-internatowych wraz z zapleczem technicznym. <u>SP nr 88, os. Szklane Domy 2</u> Opracowano dokumentację dotyczącą budowy hali. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>KS Wanda przy ul. Bulwarowej</u> Opracowano dokumentację dotyczącą przebudowy i nadbudowy istniejących budynków oraz budowy parterowego pawilonu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Odebrano ekspertyzę przyrodniczą dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynków.</p> <p><u>KS Wieczysta</u> Opracowano I etap dokumentacji projektowej dla budowy stadionu piłkarskiego.</p> <p><u>KS Wanda (ul. Odmogile)</u> Opracowano I etap dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej.</p> <p><u>KS Grebałowianka przy ul. Grebałowskiej 12</u> Opracowano dokumentację projektową boiska piłkarskiego.</p> <p><u>WLKS Kraków, ul. Moszyńskiego 9</u> Opracowano PFU dla rewitalizacji i budowy boisk wraz z drenażem, oświetleniem i wyposażeniem oraz modernizacji i przebudowy pomieszczeń szatni i sanitariatów.</p> <p><u>SP nr 92, os. Strusia, ul. Forteczna</u> Opracowano I etap dokumentacji projektowej dla krytych pływalni.</p> <p><u>Stadion Miejski Suche Stawy</u> Opracowano I etap koncepcji dla modernizacji.</p>
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	500 000,00	712 000,00	710 118,81	99,74	<p><u>KS Wróblowianka</u> Zamontowano kompensator aktywny SVG w budynku KS Wróblowianka.</p> <p><u>KS Bronowianka</u> Zamontowano instalację fotowoltaiczną na hali sportowej.</p> <p><u>KS Bieżanowianka</u> Wykonano wzmocnienie kratownic stalowych konstrukcji dachu budynku.</p> <p><u>WKS Wawel</u> Wykonano instalację klimatyzacyjną w strzelnicy w budynku hali sportowej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>KKW 1929</u> Zagospodarowano teren przyległy do slipu. Zmodernizowano obiekty sportowe w zakresie wykonania platformy i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wykonano łącznik pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową z istniejącym chodnikiem oraz zadaszenie części spocznika pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zmodernizowano system c.o. <u>Com Com Zone, ul. Ptaszyckiego 6</u> Zmodernizowano system SSP na Com Com Zone, ul. Ptaszyckiego 6. <u>Stadion Miejski Hutnik Kraków</u> Zmodernizowano automatyczny system nawadniania na boisku treningowym. <u>KS Zwierzyniecki</u> Zmodernizowano system parkingowy. <u>KS Wanda</u> Zmodernizowano oświetlenie na hali pneumatycznej. <u>teren przy ul. Plażowa/Drożyska</u> Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej Tauron w ramach budowy zaplecza socjalno-szatniowego. <u>Hala Widowskowo-Sportowa Suche Stawy</u> Zamontowano lustra w pomieszczeniu treningowym w hali. <u>RKS Juvenia</u> Zmodernizowano oświetlenie na boisku trawiastym. <u>Hala 100-lecia KS Cracovia</u> Opracowano projekt montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu hali.</p>
ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana					20 000 000,00	1 155 390,00	5,78	08.12.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 08.06.2023 r.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		2 000 000,00	1 155 390,00	57,77	Zdemontowano sillekony i listwy dociskowe z istniejących fasad oraz jednostki napowietrzające i wentylatory oddymiające na trybunie wschodniej i zachodniej.
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS		18 000 000,00			
ZIS/S1.42/22	Montaż instalacji solarnej na dachu Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli	926	92601	ZIS	500 000,00	240 700,00	240 661,80	99,98	Zadanie zakończone. Zamontowano instalację fotowoltaiczną, w tym 108 sztuk modułów fotowoltaicznych wraz z inwerterem i kompletną instalacją elektryczną.
ZIS/S1.43/22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szopkarzy	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 1777/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	926	92601	ZIS	125 000,00	332 100,00	331 634,25	99,86	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 06.12.2022 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.45/22	Budowa skateparku w Łuczanowicach	926	92601	ZIS	50 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 26.08.2022 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.46/22	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP 43, ul. Myślenicka 112	926	92601	ZIS	428 000,00	603 000,00	602 988,34	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano tereny sportowo-rekreacyjne. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z piłkochwyłtami, opaską z kostki brukowej, zestawem do koszykówki, zestawem do siatkówki oraz zestawem do tenisa. Wykonano boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwyłtami, opaską z kostki brukowej, zestawem do koszykówki oraz zestawem do siatkówki. Wykonano skocznię do skoku w dal wraz z zeskokcznią z zasypem piaskowym oraz opaską z kostki brukowej. Wykonano plac do gry w tenisa stołowego o nawierzchni z geokraty przerostowej wraz ze stołem do tenisa stołowego. Wykonano również chodniki z kostki brukowej oraz umocnienia z płyt ażurowych wraz z małą architekturą.
ZIS/S1.47/22	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala i Komuny Paryskiej	926	92601	ZIS	50 000,00				Uchwałą Nr LXXXI/2294/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.50/22	Modernizacja boiska treningowego trawiastego na obiektach Hutnika Kraków	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 2458/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.51/22	Modernizacja hali sportowej Suche Stawy	926	92601	ZIS	100 000,00	618 650,00	618 637,70	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację odprowadzającą wodę z hali w zakresie głównego ciągu i podejść odpływowych z wpustów dachowych oraz montażu regulatora ciśnienia na istniejącej instalacji wody zimnej w budynku. Zmodernizowano oświetlenie w Hali Widowiskowo-Sportowej, szatnie wraz z sanitariatami, instalację elektryczną, wentylację, klimatyzację, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację c.o.
ZIS/S1.52/22	Modernizacja orlika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65	926	92601	ZIS	300 000,00	221 800,00	221 717,06	99,96	Zadanie zakończone. Wykonano dach z pokryciem z membrany z PVC, zadaszzenia z poliwęglanu, podłogę z płyt OSB z wykładziną PVC, roboty malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Zamontowano świetliki dachowe, rynny i rury spustowe, drzwi zewnętrzne stalowe, wentylatory ściennie, oprawy oświetleniowe oraz armaturę.
ZIS/S1.53/22	Budowa basenu krytego przy Zespole Szkół Gastronomicznych na os. Złotej Jesieni	926	92601	ZIS	500 000,00				Zarządzeniem Nr 1603/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.54/22	Pumptruck przy ul. Lubostron	926	92601	ZIS	50 000,00				Uchwałą Nr LXXXI/2294/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZIS/S1.55/22	Przebudowa basenu w hali widowiskowo-sportowej Hutnik	926	92601	ZIS	115 000,00				Zarządzeniem Nr 2458/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.56/22	Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I	926	92601	ZIS	100 000,00	11 800,00	11 732,72	99,43	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej.
ZZM/S1.57/22	Rewitalizacja placu zabaw wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury Przewóz	900	90095	ZZM	500 000,00	398 752,00	398 752,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren o pow. 5 418 m <sup>2</sup> . Wykonano nasadzenia zieleni, zamontowano elementy małej architektury, elementy do ćwiczeń oraz zacieniacze. Wykonano nawierzchnię żwirową oraz nawierzchnię bezpieczną.
ZIS/S1.58/22	Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19	926	92601	ZIS	950 000,00	2 040 100,00	1 040 010,51	50,98	11.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano podbudowę boiska wielofunkcyjnego, podbudowę bieżni trzytorowej i skoczni do skoku w dal. Wykonano chodniki oraz kanalizację deszczową.
ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"					22 105 556,00	900 207,50	4,07	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ogłoszono zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		2 210 556,00	900 207,50	40,72	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS		19 895 000,00			
ZIS/S1.60/22	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		2 554 450,00	2 529 729,47	99,03	Zmodernizowano infrastrukturę sportową w zakresie instalacji c.o., c.w.u., instalacji fotowoltaicznej, solarnej, urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych, systemu ogrzewania wraz z wymianą kotłów i integracją z pompami ciepła oraz fotowoltaiką.
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszłolnych				4 700 000,00	4 474 860,00	3 874 813,50	86,59	SP nr 162, ul. Stojalowskiego 31: wykonano boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwyłami, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwyłami, skocznia do skoku w dal, bieżnię czterotorową o nawierzchni poliuretanowej i ciągi piesze. Zamontowano elementy małej architektury. SP nr 149, ul. Bułaka 15: wykonano boisko do piłki nożnej/koszykówki o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem i piłkochwyłami, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwyłami, bieżnię poliuretanową czterotorową, siłownię na wolnym powietrzu o nawierzchni z geokraty. Zamontowano elementy małej architektury.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	4 700 000,00	4 177 500,00	3 577 453,50	85,64	
	dotacja	926	92605	ZIS		297 360,00	297 360,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>ZSEK nr 2, os. Spółdzielce 6</u>: wykonano boisko do piłki nożnej/koszykówki i tenisa o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem i piłkochwydami, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwydami, bieżnię poliuretanową czterotorową, siłownię na wolnym powietrzu o nawierzchni z geokraty. Zamontowano elementy małej architektury.</p> <p><u>SP z OI nr 128, ul. Seniorów Lotnictwa 5</u>: wykonano boisko do siatkówki o nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z opaską z kostki brukowej wokół boiska, słupki do siatkówki w tulejach wraz z siatką i osłonami anti-urazowymi, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z opaską z kostki brukowej wokół boiska, słupy do koszykówki wraz z tablicą i osłonami anti-urazowymi, piłkochwyty, oczko, chodniki i dojścia piesze z kostki brukowej. Zamontowano elementy małej architektury.</p> <p><u>SP nr 37, os. Stalowe 18</u>: wykonano prace ziemne, korytowanie, podbudowy boiska.</p> <p><u>SP z OI nr 22, ul. Chmielowskiego 1</u>: opracowano dokumentację na rewitalizację boisk.</p>
ZIS/S1.91/17	Budowa sal gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	400 000,00	244 000,00	243 312,30	99,72	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	20 000,00	5 000,00	4 696,61	93,93	Zadanie zakończone. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron. Wymieniono układ pomiarowy w celu dostarczenia paliwa gazowego do obiektu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIS	549 745,00	549 745,00	543 398,16	98,85	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. Wniosek zostanie złożony po zakończeniu III Igrzysk Europejskich, aby nie zablokować możliwości wydawania innych decyzji administracyjnych na terenie stadionu, w tym związanych z realizacją priorytetowego dla potrzeb Igrzysk zadania, tj. ZIS/S1.40/22 pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 13.06.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

264 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	Kontynuowano roboty budowlane zgodnie z umową z 19.10.2021 r. Wykonano budynek w stanie surowym otwartym, wykonano w całości konstrukcję nośną dachu, roboty muruwe i montaż dyli szklanych. Rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, c.o. i wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto roboty tynkarskie i montaż ślusarki okiennej. Stan zaawansowania robót instalacyjnych - około 70 % Złożono do Wydziału Architektury UMK wnioski o pozwolenie na rozbiórkę składu węgla. Uzyskano zgodę na rozbiórkę schronu kolidującego z fundamentami budowanej hali.
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	1 180 000,00	7 678 220,00	7 676 991,62	99,98	Kontynuowano roboty budowlane zgodnie z umową z 14.10.2021 r. Wycięto drzewa kolidujące z budową. Wykonano płytę konstrukcyjną pod montaż niecki basenowej, prace ziemne w zakresie fundamentowania, fundamenty i ściany żelbetowe fundamentowe, stropy, belki, schody, ścianki działowe oraz słupy żelbetowe. Zakończono prace żelbetowe basenu wraz z łącznikiem oraz montaż dachu z pokryciem. Rozpoczęto prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej. Rozpoczęto prace tynkarskie oraz prace montażowe stolarki okiennej, a także prace zewnętrzne w zakresie ocieplenia budynku. Poziom zaawansowania prac w ramach realizowanej inwestycji - 50%.
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	30,00	16.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.12.2023 r. Wykonano ogrodzenie docelowe terenu. Dokonano wycinki drzew. Rozpoczęto korytowanie, utwardzanie terenu pod boiska, kort tenisowy i drogę wewnętrzną.
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	9 650 000,00	30 000,00	29 085,81	96,95	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o PNB, od której wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano do Wojewody Małopolskiego. Zaktualizowano dokumentację projektową. Wykonano przyłącze do sieci Tauron.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	400 000,00	3 395 660,00	3 394 502,48	99,97	06.06.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 06.08.2024 r. Wykonano ławy i stopy fundamentowe wraz z izolacją termiczną i zasypem oraz ściany żelbetowe parteru, izolacje, a także ściany murowane kondygnacji I. Wykonano instalacje podposadzkowe budynku, strop nad kondygnacją I, mury i ściany sali gimnastycznej, fundamenty oraz kondygnację I łącznika i budynku zaplecza. Wykonano wjazd.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	23.06.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 23.04.2025 r. Wykonano ogrodzenie budowy, drogę technologiczną i roboty rozbiórkowe. Wykonano podbicia fundamentów, przebudowę sieci ciepłowniczej MPEC. Rozpoczęto wykonanie wykopu, wylewanie chudego betonu, wykonanie elementów żelbetowych fundamentów i poziomu -1 oraz ułożenie bednarki pod fundamentami. Rozpoczęto prace w zakresie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych. Rozpoczęto prace związane z sieciami sanitarnymi zewnętrznymi.
MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	854	85407	MOS-W		440 000,00	440 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano podłoże pod boisko wielofunkcyjne oraz garaż do przechowywania balonu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupiono magazyn energii - zestaw bateryjny zawierający moduł sterujący banku energii wraz z zestawem baterii.
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	5 000 000,00	998 700,00	997 470,34	99,88	21.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.04.2024 r. Wykonano ogrodzenie placu budowy wraz z zapleczem. Wykonano demontaże i rozbiórki chodników, dróg, ogrodzenia, siłowni i placu zabaw. Wykonano ławy fundamentowe.
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	926	92601	ZIS	800 000,00	2 650 480,00	2 101 320,65	79,28	06.06.2022 r. zawarto umowę na modernizację obiektów klubowych z terminem realizacji 30.06.2023 r. Zmodernizowano pomieszczenia budynku klubowego. Wykonano roboty rozbiórkowe. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem podejść oraz odpływów kanalizacji sanitarnej oraz iniekcją przeciwwilgociową ścian zewnętrznych. Wykonano ścianki działowe i sufity podwieszane. Zamontowano ślusarkę okienną i drzwiową. Wzmocniono konstrukcję dachu, ocieplono ściany budynku i wykonano izolację ścian piwnic.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.150/21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98	926	92601	ZIS	500 000,00	836 900,00	461 090,59	55,10	17.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano część robót ziemnych, obrzeża betonowe oraz zamontowano urządzenia. Stan zaawansowania prac - 54%.
ZIS/S1.151/21	Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	926	92601	ZIS	380 000,00	37 000,00	36 508,91	98,67	SP nr 134, ul. Kłuszyńska 46: wykonano obudowę kaloryferów w sali gimnastycznej. SP nr 129, os. Na Wzgórzach 13a: opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIS/S1.1z/22	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		546 940,00	545 713,23	99,78	Zakupiono: - Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4: ring bokserski, sprzęt sportowy do siatkówki; - TS Tramwaj, ul. Praska 61A: sprzęt do utrzymania boisk - traktorek, urządzenia do nagłośnienia stadionu; - WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego: rowery kolarskie - 3 szt.; - ZIS: drukarka, zarządzalne przełączniki sieciowe, komputer, aparat fotograficzny; - Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010, ul. Ptaszyckiego 4: ładowacz czołowy do ciągnika; - Stadion Miejski im. H. Reymana: akumulatorowy wózek transportowy schodowy wraz z osprzętem, zamiatarka podczepiana TUZ wraz z osprzętem; - Hala 100-lecia Cracovii i Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40: odśnieżarkę; - TS Rybitwy i KS Płaszowianka: kabiny dla zawodników rezerwowych; - KS Prądniczanka: kosiarka - traktorek wraz z osprzętem; - urządzenia wraz z oprogramowaniem do systemu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i telewizji IP.
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>45 573 903,00</b>	<b>49 159 123,00</b>	<b>47 257 776,79</b>	<b>96,13</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>21 240 043,00</b>	<b>21 494 592,00</b>	<b>21 053 192,07</b>	<b>97,95</b>	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	423 120,00	423 120,00	423 120,00	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
KD/K1.2/22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności	921	92106	KD		600 000,00	600 000,00	100,00	Dofinansowano wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych i wyburzeniowych w części piwnic budynku Teatru "Bagatela" przy ul. Karmelickiej 6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 000 000,00	2 823 955,00	2 823 955,00	100,00	Dofinansowano wykonanie wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego oraz zakup, montaż elementów wystawienniczych i pozawystawienniczych. Dofinansowano pełnienie nadzorów autorskich oraz promocję Projektu.
KD/K1.4/22	Modernizacja Willi Decjusza przy ul. 28 lipca 1943 17a	921	92113	KD		280 000,00	280 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wymianę i modernizację systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego oraz modernizację kotłowni w Willi Decjusza.
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Koścłuszko" środki własne Miasta NFRZK	921	92120	ZBK		749 325,00	649 973,74	86,74	Zadanie zakończone. Wykonano zewnętrzne prace konserwatorskie oraz wewnętrzne prace budowlane ostrogów bramnych przy ul. Włastimila Hofmana 23 oraz przy ul. Mieczysława Maleckiego 18.
						550 000,00	450 650,09	81,94	
						199 325,00	199 323,65	100,00	
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" środki własne Miasta NFRZK	921	92120	ZBK		1 070 000,00	1 298 500,00	99,82	Zakończono prace zabezpieczające Fort nr 48a "Mistrzejowice". Wykonano konserwację ceglanych wątków elewacji koszar z uzupełnieniem ościeży okien, wykonano i zamontowano kraty w oknach na wzór krat historycznych, wykonano imitacje czasz pancernych na stanowiskach bojowych z betonu zbrojonego. Udrożniono kanalizację opadową, wykonano reprofilację rowu diamentowego i nawierzchni placu broni.
						650 000,00	878 500,00	99,73	
						420 000,00	420 000,00	100,00	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji środki własne Miasta NFRZK	921	92120	ZBK		1 500 000,00	732 769,00	99,94	Wykonano prace konserwatorskie w zakresie podbramia Fortu nr 31 św. Benedykta. Opracowano dokumentację projektową przystosowania Fortu nr 31 św. Benedykta do nowych funkcji.
						1 500 000,00	477 000,00	99,90	
						255 769,00	255 762,55	100,00	
KD/K1.11/22	Modernizacja dachu budynku CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2	921	92109	KD	120 000,00	1 570 000,00	1 549 449,59	98,69	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację dachu w Budynku Głównym, montaż gontu na Oficynie Zachodniej Dworku Białoprądnickiego, zlokalizowanego przy ul. Papierniczej 2.
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek środki własne Miasta	921	92120	ZBK		300 000,00	1 080 000,00	81,20	Zadanie zakończone. Wykonano prace budowlane w zakresie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej. Wykonano aktualizację kosztorysu rewitalizacji fosi i elewacji kaponier fortu. Zakończono IV etap rewitalizacji fortu. Obiekt forteczny został przekazany do użytkowania.
						300 000,00	1 080 000,00	81,20	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościusko"				13 576 923,00	11 686 923,00	11 571 354,84	99,01	Wykonano rekultywację i zagospodarowanie terenu po zniszczonych elementach fortu, prace budowlano – konserwatorskie oraz aranżację zieleni i małej architektury. Wykonano skaning laserowy - prace geodezyjne w zakresie pozyskiwania chmury punktów odsłoniętych. Zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną, zaktualizowano przedmiar i kosztorysy dla konserwacji fortu. Zaktualizowano dokumentację konserwatorsko-projektowo-kosztorysową. Zostały wykonane prace budowlano-konserwatorskie w zakresie: - konserwacji elewacji muru oporowego wraz z uzupełnieniem wątku ceglanego na Bastionie III, - konserwacji i rekonstrukcji dwóch ścian czołowych muru oporowego na Bastionie II, - ukształtowania częściowego reprofiliacji przeciwstoku fosy.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	5 500 000,00	4 740 000,00	4 680 495,57	98,74	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	1 076 923,00	926 923,00	918 781,21	99,12	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	7 000 000,00	6 020 000,00	5 972 078,06	99,20	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Dofinansowano: przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej (programów konserwatorskich dot. budynku - elewacji, wnętrz, stolarki drzwiowej i okiennej, zabytkowych pieców, odkopanego budynku), przygotowanie niezbędnej ekspertyzy i analizy dot. budynku (budowlanych, architektonicznych, archeologicznych, konserwatorskich), opracowanie aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, przygotowanie dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową windy i instalacjami). Dofinansowano: zakup elementów stanowiących wyposażenie i wystrój zabytkowego dworku "Kossakówka", sporządzenie ich wyceny, konserwację i renowację. Dofinansowano: doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, pełnienie nadzorów autorskich, pełnienie nadzoru archeologicznego, opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej inwestycji.
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>24 333 860,00</b>	<b>27 664 531,00</b>	<b>26 204 584,72</b>	<b>94,72</b>	
KD/K2.1/22	Zakup wyposażenia wraz z montażem do nowej siedziby filii Centrum Kultury Podgórze w Forcie Borek 52	921	92109	KD		90 600,00	89 215,88	98,47	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup fortepianu i wykonanie zabudowy lady recepcyjnej w holu wejściowym do filii Centrum Kultury Podgórze w Forcie Borek.
KD/K2.3/22	Książkomat - filia przy ul. Królewskiej	921	92116	KD		235 276,00	235 275,32	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków filia nr 21, ul. Królewska.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/K2.4/22	Wykonanie neonów nowohuckich	921	92120	ZBK		480 000,00	449 140,70	93,57	Opracowano projekt budowlany rekonstrukcji trzech neonów kawiarni Styłowa na os. Centrum C 3. Wykonano projekt rekonstrukcji neonów na dachu pawilonu na os. Centrum D 7 - neon Bambo. Zmodernizowano i uruchomiono neon "Ludwik" na dachu budynku na os. Kazimierzowskim 11. Zawarto umowę i rozpoczęto prace związane z odtworzeniem trzech neonów dla kawiarni Styłowa wraz z wykonaniem prac konserwatorskich na os. Centrum C 3. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń z konserwatorem nie było możliwości zakończenia zadania w 2022 r.
ZBK/K2.6/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 - adaptacja piwnic	921	92118	ZBK		98 500,00	98 472,77	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano izolację poziomą i pionową pomieszczeń piwnic w Muzeum Witrażu, ul. Krasińskiego 23. Zadaptowano pomieszczenia piwniczne dla Muzeum Witrażu.
KD/K2.7/22	Modernizacja Klubu Wersalik na os. Ogrodowym	921	92109	KD		350 000,00	350 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup i montaż ścian mobilnych oraz dostawę i montaż stalowej konstrukcji pośredniej w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta.
KD/K2.9/22	Adaptacja pomieszczeń dawnej poczty na potrzeby pracowni MuFo, ul. Weissa 8	921	92118	KD		190 000,00	190 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano adaptację pomieszczeń dawnej poczty na potrzeby pracowni MuFo. Dofinansowano: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, słaboprądowej.
KD/K2.10/22	Modernizacja Teatru "Łażnia Nowa"	921	92106	KD		37 000,00	37 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji energii biernej.
KD/K2.11/22	Hommage à Maria Jarema. Kraków Jaremiance	921	92110	KD		86 420,00	86 420,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup dzieła Krzysztofa M. Bednarskiego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, dostawę, montaż i ubezpieczenie rzeźby, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie tablic informacyjnych.
KD/K2.12/22	Rewitalizacja otoczenia Klubu Herkules, os. Branice	921	92109	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: kontynuację rewitalizacji zieleni, doposażenie ogródka jordanowskiego w urządzeniu zabawowe, stoły piknikowe, zakup i montaż ławek oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie oświetlenia i monitoringu ogródka wraz z otoczeniem Klubu Herkules (etap III).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIM/K2.13/22	Krakowski Teatr Variete - modernizacja	921	92106	ZIM		76 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy systemu instalacji kanalizacji opadowej i sanitarnej z budynku oraz modernizacji pomieszczeń piwnicznych.
KD/K2.14/22	Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędrus, os. Centrum A	921	92109	KD		110 000,00	103 677,23	94,25		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędrus - akt notarialny Repertorium A 1206/2022, umowa sprzedaży nieruchomości zawarta dnia 22.12.2022 r.
KD/K2.16/21	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego	921	92195	KD	300 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Opracowano projekt wykonawczy aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej na powierzchni 600 m <sup>2</sup> w Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziale Muzeum Krakowa na terenie Fortu 52a "Jugowice" ("Łapianka") przy ul. Fortecznej 28.
KD/K2.17/21	Monografia historyczna podkrakowskich Torń	921	92109	KD	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie i wydanie „Monografii historycznej podkrakowskich Torń” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.18/22	Zakup lokali dla potrzeb Biblioteki Kraków	921	92116	KD		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup dwóch lokali usługowych przy ul. ks. Meiera 16 C - umowa w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 30531/2022 z 27.12.2022 r.
KD/K2.20/22	Pamięci "Szarego Człowieka" środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII				13 000,00	17 190,00	17 190,00	100,00		Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie tablicy upamiętniającej postać Piotra Szczęsnego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenie zieleni.
		921	92195	KD		4 190,00	4 190,00	100,00		
		921	92195	KD	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00		
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 000 000,00					Zarządzeniem Nr 1823/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.06.2022 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	ZIM		12 915,00	12 915,00	100,00		Opracowano dokumentację niezbędną do usunięcia drzew kolidujących z inwestycją.
CM/K2.22/22	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej	854	85495	CM	130 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00		Opracowano kosztorys inwestorski i dokonano przedmiaru robót dla inwestycji.
KD/K2.23/22	Budowa windy do filii Biblioteki Kraków, ul. Teligi 24	921	92116	KD	50 000,00					Zarządzeniem Nr 1582/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 9.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/K2 24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 – modernizacja podwórka	921	92118	ZBK	50 000,00	43 500,00	34 715,45	79,81		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji podwórka Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 z terminem realizacji 15.02.2023 r. (zgodnie z zawartym aneksem).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.25/22	Klub Kultury „Chetm” – modernizacja	921	92109	KD	350 000,00	350 000,00	345 418,70	98,69	Zadanie zakończone. Dofinansowano: modernizację pomieszczeń, instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. oraz wykonanie aranżacji pomieszczeń sanitarnych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	5 500 000,00	4 313 570,00	4 313 407,10	100,00	17.02.2022 r zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i budową drogi dojazdowej z terminem realizacji 17.02.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania robót na 31.12.2022 r: - instalacje sanitarne (wewnętrzne 15%, zewnętrzne 75%), - instalacje elektryczne (wewnętrzne 5 %, zewnętrzne 45%), - roboty ogólnobudowlane (ściany i stropy żelbetowe 100%, ściany murowane 10%, tynki wewnętrzne 15%, wylewki 2%, dach konstrukcja 95%, dach pokrycie 10%). Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego.
KD/K2.27/22	Modernizacja filii Biblioteki Kraków	921	92116	KD	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie pochylni w filli nr 23 Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej 297 oraz modernizację schodów w siedzibie głównej Biblioteki Kraków przy ul. Powroźnicznej 2.
KD/K2.28/22	Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	500 000,00	271 300,00	270 150,00	99,58	Dofinansowano: przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej. Dofinansowano: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do modernizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do budynku i tarasu na potrzeby projektowanej w budynku kawiarni. Dofinansowano: wykonanie dokumentacji koniecznej do procedury wydzielenia pomieszczeń będących we władaniu Muzeum, jako osobnego obiektu niezależnego od wspólnoty mieszkaniowej.
KD/K2.29/22	Modernizacja Klubu Karino - etap II	921	92109	KD	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie: kanalizacji deszczowej – etap II, monitoringu wizyjnego, oświetlenia zewnętrznego, zadaszenia wraz z podestem oraz wiaty śmietnikowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	KD	901 825,00	901 825,00	901 825,00	100,00	Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów budynku Szarego Domu przy ul. Jerozolimskiej 3, pełnienie nadzorów budowlanych oraz konserwatorskich, opracowanie projektu budowlanego dla Szarego Domu oraz rozpoczęcie wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Płaszów.
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				8 754 535,00	10 754 535,00	9 424 316,36	87,63	Dofinansowano wykonanie: robót budowlanych w zakresie szklanej elewacji zewnętrznej, robót wykończeniowych oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowano zakup wyposażenia m.in: reflektorów oświetlenia scenicznego, projektorów multimedialnych, sprzętu komputerowego, pralnic-suszarki, zestawów telefonów w systemie VOIP, zestawu sprzętu AGD oraz zestawu sprzętu sprzątającego.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	8 754 535,00	10 754 535,00	9 424 316,36	87,63	Dofinansowano kontynuację umowy na świadczenie usług w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwa technicznego, nadzoru inwestorskiego.
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: opracowanie projektu aranżacji wnętrz, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną. Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.: wykonanie przekuć przez przegrody budowlane (z zabezpieczeniem-przebrojeniem) pod instalacje wentylacyjne, rozprowadzenie przewodów wewnętrznych linii zasilających od rozdzielni głównej do tablic lokalnych, wykonanie tras kablowych jako przygotowanie frontu robót przed wykonaniem okablowania, wykonanie przykrycia kanałów instalacyjnych – poziom -1, wykonanie instalacji podposadzkowej – poziom -1 – kanalizacji sanitarnej jako roboty ulegające zakryciu, wykonanie pionów odpowietrzających z przejściami przez stropy i dach, wykonanie robót izolacyjnych stanu „0”. Dofinansowano: montaż stolarki drewnianej zabytkowej wraz z drzwiami wejściowymi, przygotowanie tras do montażu instalacji c.o. z grzejnikami kanałowymi. Dofinansowano: wykonanie instalacji wodociągowej parter, poziom +1, antresoli wraz z podejściami dopływowymi.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Dofinansowano: wykonanie pomieszczenia technicznego dla wymiennikowni i przyłączy prądu, montaż stalowych schodów w klatce ewakuacyjnej. Dofinansowano: rozpoczęcie prac przy zabytkowej elewacji, zakończenie odnowienie elewacji kamiennej i elewacji Drobnerówki, zakończenie robót wykończeniowych na pierwszym piętrze w zakresie ścian i sufitów, rozpoczęcie posadowienia posadzek (wylewk cementowych na pierwszym piętrze).
KD/K2.2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		129 900,00	129 900,00	100,00	Dofinansowano zakup kolekcji dzieł sztuki Marii Pinińskiej-Bereś, Jadwigi Maziarskiej, Erwina Schenkelbacha, Zuzanny Janin wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.3z/22	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		152 000,00	152 000,00	100,00	Dofinansowano zakup serwerów dla Muzeum Armii Krajowej.
KD/K2.5z/22	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		300 000,00	300 000,00	100,00	Dofinansowano zakup projektora multimedialnego wraz z akcesoriami.
KD/K2.9z/21	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej środki własne Miasta				424 500,00	312 500,00	312 045,21	99,85	Dofinansowano zakup oprogramowania do biblioteki cyfrowej oraz sprzętu informatycznego do filii bibliotecznych Biblioteki Kraków.
		921	92116	KD	424 500,00	312 500,00	312 045,21	99,85	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>27 487 477,00</b>	<b>26 768 039,00</b>	<b>25 082 949,57</b>	<b>93,70</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>27 487 477,00</b>	<b>26 768 039,00</b>	<b>25 082 949,57</b>	<b>93,70</b>	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	9 279 588,00	9 333 118,00	9 288 692,87	99,52	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. Zmodyfikowano BIP MK poprzez integrację z EZD PUW Zaprojektowano, wykonano i wdrożono portal Krakowskie Centrum Kontaktów oraz świadczenia ATiK.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 780 000,00	605 730,00	605 098,50	99,90	Wykonano modyfikacje i wprowadzono dodatkowe funkcjonalności MSIP. Wykonano interfejs programistyczny na potrzeby integracji systemu ZSOZ z nową elektroniczną usługą Dok oraz wykonano testy wspólne w zakresie działania interfejsu i integracji nowej e-usługi Dok z systemem ZSOZ. Zaimplementowano nową funkcjonalność pozwalającą na anonimizację dokumentów w ZSOZ oraz rozbudowano system pod kątem usprawnień obsługi dokumentacji oraz wprowadzono automatyzację czynności w procesie wprowadzania zmian ewidencyjnych. Dokonano odbioru usług programistycznych obejmujących prace na danych oraz dodatkowych narzędzi i raportów umożliwiających monitoring realizacji prac konwersyjnych z zachowaniem dbałości o jakość i poprawne przetworzenie danych PZGiK w Systemie ZSOZ. Dokonano również odbioru certyfikatów licencyjnych, narzędzi, funkcjonalności oraz modułów dla aplikacji ISDP. Zakupiono 3 skanery.
OU/A1.3/22	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU		258 680,00	257 325,13	99,48	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w budynkach UMK przy ul. Sarego 4 i pl. Wszystkich Świętych 3-4.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 300 000,00	1 111 000,00	1 104 801,06	99,44	Opracowano i wdrożono aplikację informatyczną wspomagającą zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków. Rozbudowano i zmodyfikowano aplikację Wyszukiwarka. Wdrożono katalog usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego - wykonano 15 usług elektronicznych. Odebrano II etap rozbudowy modyfikacji funkcjonalności Systemów BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Systemu Informacyjnego.
WT/A1.5/22	Utworzenie strony internetowej poświęconej Twierdzy Kraków	750	75075	WT		65 000,00	55 350,00	85,15	Zadanie zakończone. Utworzono stronę internetową poświęconą Twierdzy Kraków w dwóch wersjach językowych.
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK		550 000,00	507 319,43	92,24	Wykonano roboty w zakresie częściowej termomodernizacji budynku. Powierzchnia docieplona 1 294 m <sup>2</sup> .
GD/A1.7/22	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	710	71012	GD		1 699 270,00	1 699 270,00	100,00	Dokonano odbioru etapu 2 rozbudowy MSIP o 3D. Odbiór etapu 3 planowany na 30.11.2023 r. Dokonano integracji MSIP.
	środki własne Miasta	710	71012	GD		799 270,00	799 270,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD		225 000,00	225 000,00	100,00	
		710	71012	GD		675 000,00	675 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KEGW/A1.8/22	Dostosowanie infrastruktury budowlanej na potrzeby KEGW	900	90017	KEGW		18 231,00				10.10.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin odbioru dokumentacji nie został dotrzymany ze względu na nieuzyskanie przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, w tym m.in. konserwatorskich.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	1 500 000,00	1 401 306,00	939 198,77	67,02	Wykonano przyłącze zasilania obiektu Archiwum UMK. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.	
MCOO/A1.10/22	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ulanów 9a - modernizacja	750	75085	MCOO		80 000,00	79 940,52	99,93	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano sygnalizację p.poż. dla potrzeb przykładowej składnicy akt.	
SZ/A1.11/22	Utworzenie strony internetowej dotyczącej polityki równościowej	853	85395	SZ		33 825,00	33 825,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono stronę internetową dotyczącą polityki równościowej.	
OU/A1.12/22	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	750	75023	OU		306 615,00	305 009,04	99,48	Rozbudowano system Portiernia o depozytory kluczy w budynku UMK pl. Wszystkich Świętych 3-4.	
ZIS/A1.13/22	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS		600 000,00	17 720,00	2,95	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.	
GUP/A1.14/22	Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - monitoring wizyjny	853	85333	GUP		60 000,00	54 120,00	90,20	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny w Grodzkim Urzędzie Pracy.	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	200 000,00	44 168,00	43 936,75	99,48	Uzyskano i uzgodniono dokumentację powykonawczą dla budynku przy ul. Wielopole 17a.	
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	578 651,00	85 663,88	14,80	Opracowano dokumentację projektową.	
		środki własne Miasta	700	70005	ZBK	400 000,00	33 600,00	33 163,88		98,70
		środki budżetu Państwa	700	70005	ZBK	72 655,00	72 655,00	6 998,25		9,63
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	ZBK	472 396,00	472 396,00	45 501,75		9,63
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				11 342 894,00	9 008 506,00	9 008 492,31	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano ze zmianą sposobu użytkowania dwa budynki magazynowe, które zostały przystosowane do funkcji biurowej, usługowej i magazynowej. Projekt objął teren o pow. 1,1 ha, na którym zlokalizowane są 2 budynki magazynowe A i B o zróżnicowanej wielkości. Całkowita pow. przebudowanych budynków to ok. 0,92 ha, pow. użytkowa: 0,60 ha, ponadto na terenie o pow. 0,84 ha zrealizowano ciągi piesze do obiektów (pow. 1 137,74 m <sup>2</sup> ) oraz wykonano nasadzenia zieleni (pow. 3 385,60 m <sup>2</sup> ).	
		środki własne Miasta	710	71095	ZIM	7 127 607,00	6 001 444,00	6 001 431,20		100,00
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	4 215 287,00	3 007 062,00	3 007 061,11		100,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wybudowano parking z 91 miejscami postojowymi, w tym 5 dla osób z niepełnosprawnością. Przebudowano chodnik przy ul. Zabłocie o pow. 355 m <sup>2</sup> . Zamontowano stojaki rowerowe przy budynkach - 50 sztuk, oraz w rowerowni budynku B - 54 sztuki. Wybudowano podziemny zbiornik wody szarej o pojemności 90 m <sup>3</sup> .
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				139 944,00	139 944,00	139 918,01	99,98	Zakończono zadanie.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	34 986,00	34 986,00	34 979,50	99,98	Zakupiono i wdrożono nową usługę w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Dok.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	104 958,00	104 958,00	104 938,51	99,98	
OU/A1.1z/22	Zakupy inwestycyjne OU					446 325,00	441 631,12	98,95	Zakupiono wielofunkcyjną falcerkę automatyczną, dalmierze, samochód osobowy, pianino, zestawy elektroniczne dla realizacji dźwięku w transmisji internetowej, skaner RTG do prześwietlania przesyłek listowych.
		750	75023	OU		276 325,00	275 681,06	99,77	
		710	71095	OU		60 000,00	57 665,00	96,11	
		754	75421	OU		110 000,00	108 285,06	98,44	
ZBK/A1.2z/22	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		247 670,00	239 028,30	96,51	Zakupiono serwer bazy danych, licencje programu antywirusowego, zapórę sieciową Next Generation Firewall i urządzenia wielofunkcyjne.
ZIM/A1.3z/22	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM		150 000,00	148 160,88	98,77	Zakupiono urządzenie typu UTM oraz serwer bazodanowy dla działu finansowo-księgowego.
KS/A1.4z/22	Zakupy inwestycyjne KS	750	75095	KS		30 000,00	28 448,00	94,83	Zakupiono rower elektryczny cargo.
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				67 100 000,00	71 903 899,00	70 735 425,76	98,37	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				67 100 000,00	71 903 899,00	70 735 425,76	98,37	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	15 050 000,00	15 350 000,00	14 967 994,58	97,51	Zawarto: - 1 umowę na nabycie udziału w wysokości 46/96 części w 1 działce o pow. 0,0413 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Sulisława, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0250 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0091 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Barycka, - 1 umowę na nabycie 1 działki o łącznej pow. 0,0014 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Niewodniczańskiego, - 1 umowę na nabycie udziału w wysokości 2/12 części w 1 działce o pow. 0,0067 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pod Fortem,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.		% kol. 8:7
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o łącznej pow. 0,0491 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Ciepłownicza,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o łącznej pow. 0,0101 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Lotnicza,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o łącznej pow. 0,0406 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Wrony,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o łącznej pow. 0,0050 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Ciepłownicza,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o łącznej pow. 1,698 ha w prawie użytkowania wieczystego ul. Wąwozowa,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o łącznej pow. 0,0088 ha w celu regulacji stanu prawnego al. 29 Listopada,</li> <li>- 2 umowy na nabycie udziałów w wysokości 2/12 części w prawie użytkowania wieczystego w 1 działce o łącznej pow. 0,0491 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pod Fortem,</li> <li>- 1 umowę na nabycie prawa użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0050 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Ciepłownicza,</li> <li>- 1 umowę przyjęcia darowizny 1 działki o łącznej pow. 7,3397 ha zabudowanej Fortem Rajsko,</li> <li>- 1 umowę na nabycie prawa użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0005 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Turowicza,</li> <li>- 1 umowę na nabycie udziałów w wysokości 1/16 części w 2 działkach o łącznej pow. 0,0400 ha w celu regulacji stanu prawnego pod Park Rzeczny Drwinka,</li> <li>- 1 umowę na nabycie działki o pow. 0,0402 ha za cenę sprzedaży rejon ulicy Nowosądeckiej,</li> <li>- 1 umowę na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomościach gruntowych ul. Tyranowskiego,</li> <li>- 3 umowy na nabycie działek o łącznej pow. 0,3859 ha za cenę sprzedaży pod Park Rzeczny Dłubnia,</li> <li>- 1 umowę na nabycie prawa użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0005 ha pod Park Rzeczny Drwinka,</li> <li>- 1 umowę na nabycie działki o pow. 0,0402 ha pod Park Rzeczny Drwinka,</li> <li>- 4 umowy na nabycie udziału w 7 działkach o łącznej pow. 0,3589 ha pod Park rzeczny Drwinka,</li> <li>- 3 umowy na nabycie działek o łącznej pow. 0,3859 ha dla utworzenia Parku Rzeczny Dłubnia,</li> </ul>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 umowę przedwstępną darowizny lokalu użytkowego o pow. 131,08 m<sup>2</sup> wraz z terenem przyległym o pow. ok. 0,0275 ha, położonym przy ul. Bochnaka,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0144 ha w rejonie Bagry Wielkie,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 1,7122 ha, rejon ulicy Dębskiego,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0027 ha rejon ulicy Mydlnickiej,</li> <li>- 1 umowę na nabycie udziału w wys. 2/3 cz. w 1 działce o pow. 0,0528 ha pod planowany Park Stacja Wisła,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0035 ha pod planowany Park Stacja Wisła,</li> <li>- 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0788 ha pod planowany Park Tysiąclecia.</li> </ul>
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	12 000 000,00	12 896 557,00	12 198 654,41	94,59	<p>Wyplacono odszkodowania wynikające ze 188 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r.</p> <p>Dodatkowo wydano 19 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.</p>
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000,00	7 130 000,00	7 041 488,57	98,76	<p>Zrealizowano 16 decyzji (w tym 1 decyzję częściowo - do wypłaty) 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 8 decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wydano 2 nieostateczne decyzje 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 wyplacone. Ponadto wyłączone nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego. Zrealizowano 63 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (obr. 52 Śródmieście) za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2022 r. dokonano zapłaty IV raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.
GS/A2.5/22	Pozyskanie nieruchomości położonych przy ul. Wąwozowej 34 (Grodzki Urząd Pracy)	900	90095	GS		5 750 000,00	5 750 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 08.07.2022 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami biurowymi i magazynowymi, składających się z działek ewidencyjnych nr: 165/13, 165/84 i 165/79 – położonych w obr. 44 Nowa Huta przy ul. Wąwozowej w Krakowie oraz prawa własności budynków, budowli i innych naniesień, posadowionych na tych działkach.
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 3400/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/A2.9/22	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!  budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM		777 342,00	777 288,20	99,99	Zostały wystosowane propozycje sprzedaży działek położonych na terenie przyszłego Lasu Czyżyńskiego oraz prowadzone są rozmowy z kilkoma właścicielami działek położonych na terenie Lasu Witkowskiego (postępowania, które toczyły się w Wydziale Skarbu). Ponadto prowadzona jest korespondencja z właścicielami działek położonych w różnych częściach Krakowa (Wróblowice, Bodzów, okolice Kapelanki, Skotniki), które w większości znajdują się na terenach objętych Programem zwiększenia lesistości – wnioski złożone przez właścicieli. Aktem notarialnym Rep A nr 6039/2022 sprzedano działki ewidencyjne nr 53, 106, 141, obręb 53 Nowa Huta o łącznej powierzchni 0,4728 ha.

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tytek*  
Tomasz Tytek

## 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>					<b>11 081 818,00</b>	<b>9 984 021,00</b>	<b>9 617 665,22</b>	<b>96,3</b>	
<b>środki własne Miasta</b>					<b>11 081 818,00</b>	<b>9 984 021,00</b>	<b>9 617 665,22</b>	<b>96,3</b>	
<b>Dz I</b>	<b>DZIELNICA I</b>				<b>20 000,00</b>	<b>76 400,00</b>	<b>75 838,62</b>	<b>99,3</b>	
CM/DIR/W-I-1/22	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM		42 000,00	41 438,62	98,7	Zadanie zakończone. Dostosowano łazienki w CW JordaNova w Gołkowcach do potrzeb osób niepełnosprawnych.
CM/DIR/W-I-2/22	Zakup i montaż placu zabaw z elementami integracyjnymi	854	85495	CM		15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano plac zabaw z elementami integracyjnymi.
OC/DIR/B-I-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000,00	19 400,00	19 400,00	100,0	Dofinansowano zakup urządzenia do analizy środków odurzających w ślinie typu SOTOXA dla Komisariatu I Policji w Krakowie.
<b>Dz II</b>	<b>DZIELNICA II</b>				<b>50 000,00</b>	<b>105 845,00</b>	<b>102 066,49</b>	<b>96,4</b>	
ZZM/DIR/O-II-1/22	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnic II	900	90095	ZZM	50 000,00	25 584,00	25 584,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 13 ławek antywandal z oparciem na terenie Dzielnic II.
MCOO/DIR/E-II-2/22	Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Plk. Francesco Nullo 23 - modernizacja	801	80195	SP 38		16 261,00	16 260,16	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny wraz z doposażeniem
Ż 33/DIR/Z-II-3/22	Żłobek nr 33, ul. Żółkiewskiego 15 - zagospodarowanie terenu	855	85516	Ż 33		28 000,00	27 970,20	99,9	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. ok. 100 m <sup>2</sup> przy Żłobku nr 33: utwardzono plac, ułożono kosikę brukową.
MCOO/DIR/E-II-4/22	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80195	SP 18		16 000,00	16 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano szlaban.
ZIS/DIR/S-II-5/22	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000,00	16 252,13	81,3	Zadanie zakończone. Utwardzono teren o pow. 102 m <sup>2</sup> przy boisku.
<b>Dz III</b>	<b>DZIELNICA III</b>				<b>291 900,00</b>	<b>296 131,00</b>	<b>290 996,14</b>	<b>98,3</b>	
ZZM/DIR/O-III-1/22	Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM	100 000,00	140 000,00	139 989,15	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki: - na terenie psiego wybiegu przy ul. Strzelców (49,95 m <sup>2</sup> ) - przy budynku na ul. Kantora 2 (129 m <sup>2</sup> ) - Strzelców/Dobrego Pasterza (131,18 m <sup>2</sup> ) Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod stojaki na rowery o pow. 36 m <sup>2</sup> .
ZIS/DIR/S-III-2/22	KS Wieczysta - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		65 000,00	65 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie od strony ul. Chałupnika na dl. 80 m.



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkótkowej	900	90015	ZDMK	45 000,00					24.11.2022 r. unieważniono ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego w 2023 r.
ZZM/DIW/O-III-2/21	Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek"	900	90095	ZZM	100 000,00	38 306,00	38 305,79	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o pow. 24,97 m <sup>2</sup> przy ul. XX Pijarów oraz balustradę chodnikową o długości 28 m.
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki	900	90015	ZDMK	26 900,00	26 100,00	26 100,00	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie chodnika. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa	900	90015	ZDMK	10 000,00	5 123,00				12.05.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa nie została odebrana ponieważ wykonawca nie uzyskał przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-III-1z/22	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER z wyposażeniem. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr SMMK/B1_4z/22.
KMPSP/DIR/B-III-2z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		11 602,00	11 601,20	100,0		Zakupiono quad wraz z przyczepą.
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 021 900,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 999,86</b>	<b>100,0</b>		
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		40 000,00	40 000,00	100,0		01.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy poidełek na terenie Parku Krowoderskiego z terminem realizacji 28.02.2023 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1_131/22.
ZDMK/DIW/T-IV-3/21	Przebudowa ul. Gdyńskiej na wysokości ogródka jordanowskiego	600	60016	ZDMK	462 000,00					Uchwałą Nr LXXXIII/2363/22 RMK z dnia 27.04.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	500 000,00					Uchwałą Nr XCIX/2691/22 RMK z dnia 9.11.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8	900	90015	ZDMK	45 900,00	44 000,00	44 000,00	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie wzdłuż chodnika. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
SMMK/DIR/B-IV-1z/22	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	14 000,00	14 000,00	13 999,86	100,0		Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER z wyposażeniem.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% koń. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz V	DZIELNICA V				270 000,00	333 736,00	333 256,60	99,9	
ZDMK/DIR/T-V-1/22	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIR/O-V-2/22	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	175 000,00	192 729,00	192 367,09	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano: <u>ul. Litewska</u> - chodnik z płyt betonowych na podbudowie z kruszywa - pow. 68,59 m <sup>2</sup> . - małą architekturę - biblioteczkę plenerową - 1 komplet, - zieleń: żywopłot z ligustra - 6,64 mb, trawnik z siewu - 500 m <sup>2</sup> <u>al. Kijowska 10</u> - chodnik 206,45 m <sup>2</sup> , - ławki - 2 szt. <u>ul. Smoluchowskiego</u> - nawierzchnię z płyt ażurowych 14 m <sup>2</sup> . <u>ul. Kazimierza Wielkiego</u> - ławki - 2 szt. - biblioteczkę <u>ul. Za Targiem</u> - ławki - 2 szt. - kosz na śmieci <u>al. Kijowska (teren osiedlowy)</u> - biblioteczkę <u>ul. Leą</u> - ławki - 2 szt.
MCOO/DIR/E-V-3/22	Samorządowe Przedszkole nr 75 ul. Grotgера 28 - modernizacja	801	80195	P 75	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe, w tym m. in.: zjeżdżalnię, daszek, ściankę wspinaczkową lukową, tunel, panel zabawowy. Wykonano powierzchnię strefy bezpieczeństwa 59,3 m <sup>2</sup> .
ZZM/DIR/O-V-4/22	Budowa palisad betonowych w Parku Młynówka Królewska na terenie dzielnicy V Krowodrza	900	90095	ZZM		16 007,00	16 006,59	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano palisady betonowe o łącznej długości 22,2 mb.
SP 5/DIR/E-V-5/22	Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego	801	80195	SP 5		49 000,00	48 990,22	100,0	Zadanie zakończone. Dokonano rozbiórki starego ogrodzenia, wymieniono ogrodzenie szkolne na nowe o łącznej długości 72 mb.
SMMK/DIR/B-V-1z/22	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000,00	25 000,00	24 893,00	99,6	Zakupiono skutery elektryczne wraz z osprzętem
OC/DIR/B-V-2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000,00				Uchwałą Nr XCVIII/2639/22 RMK z dnia 12 10 2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% koł. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz VI	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>335 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>391 999,24</b>	<b>100,0</b>	
ZIS/DIR/S-VI-1/22	KS Bronowianka - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano infrastrukturę sportową KS Bronowianka w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.
ZZM/DIR/O-VI-2/22	Budowa chodników w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej	900	90095	ZZM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki z kostki brukowej wraz z obrzeżami o pow 149,35 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.65/22.
ZZM/DIR/O-VI-3/22	Przebudowa chodników na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5	900	90095	ZZM	62 000,00				Zarządzeniem Nr 622/2022 PMK z dnia 14.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-VI-4/22	Samorządowe Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c - modernizacja	801	80195	P 137		30 000,00	29 999,70	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw Zamontowano 3 urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-VI-5/22	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 29a - modernizacja	801	80195	P 38		45 000,00	44 999,87	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe składające się z: zjeżdżalni pojedynczej, podwójnej, krętej, schodki wejściowe oraz wejścia (talerzowe i koci grzbiet).
ZZM/DIR/O-VI-6/22	Przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy VI	900	90095	ZZM		62 000,00	61 999,67	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki z kostki betonowej o łącznej pow 146,72 m <sup>2</sup>
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego I ul. Wesele	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Przygotowano teren: wykonano plantowanie, nawieziono ziemię urodzajną - 220 m <sup>2</sup> . Zamontowano: 1 pergolę z ławką, altanę, 2 huśtawki, ławkę, 3 kosze, tablicę, bramę z trejażem z drewna, oświetlenie - 2 komplety z oprawami. Posadzono: krzewy - 5 398 szt., byliny - 8 638 szt., trawnik - 292 m <sup>2</sup>
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	15 000,00				Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
OC/DIR/B-VI-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000,00				Uchwałą Nr XCIV/2578/22 RMK z dnia 14.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSGDIGW/DIR/E-VI-2z/22	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. J. Lea 235	801	80195	ZSGDIGW		15 000,00	15 000,00	100,0	Zakupiono sprzęt do koszenia i odśnieżania terenów szkolnych.
Dz VII	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>1 281 500,00</b>	<b>627 967,00</b>	<b>579 934,08</b>	<b>92,4</b>	
ZIS/DIR/S-VII-1/22	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	45 000,00				Zarządzeniem Nr 3340/2022 PMK z dnia 18.11.2022 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-VII-2/22	Doposażenie terenów zielonych i ogródków jordanowskich Dzielnicy VII w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	29 975,10	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano prace przygotowawcze, zrehabilitowano teren, zdemontowano stare urządzenia, zamontowano 4 komplety urządzeń zabawowych.
ZIS/DIR/S-VII-3/22	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		35 500,00	35 500,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano platformę i pochylnię dla osób z niepełnosprawnością.
ZIS/DIR/S-VII-4/22	RKS Juvenia - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		31 400,00	28 314,63	90,2	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie na boisku trawiastym oraz zamontowano szlaban na wjeździe.
KD/DIR/K-VII-5/22	Dofinansowanie projektu zagospodarowania północnej części ogrodu MuFo Strzelnica	921	92118	KD		20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano projekt zagospodarowania północnej części ogrodu MuFo Strzelnica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
KD/DIR/O-VII-6/22	Zagospodarowanie terenu zielonego na tyłach budynku Klubu Kultury "Przegorzały" przy ul. Kamedulskiej 70	921	92109	KD		40 000,00	39 476,43	98,7	Zadanie zakończone. Dofinansowano zagospodarowanie terenu zielonego na tyłach budynku Klubu Kultury "Przegorzały" Wykonano 47,87 m ogrodzenia panelowego terenu zielonego.
ZZM/DIW/O-VII-1/21	Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	19 950,12	99,8	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową 30.06.2022 r. uzyskano decyzję o PNB
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	289 000,00				Zarządzeniem Nr 804/2022 PMK z dnia 30.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja	801	80195	P 9	80 000,00	120 000,00	119 665,61	99,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pochylnię i taras w Przedszkolu nr 9, w tym balustrady stalowe 92,64 m <sup>2</sup> , usunięto nawierzchnię z płytek razem z wylewką cementową 137,94 m <sup>2</sup> , oczyszczono płyty żelbetowe tarasu – 133,63 m <sup>2</sup> , uzupełniono ubytki płyty żelbetowej tarasu - 23,72 m <sup>2</sup> , wykonano wylewki spadkowe – 137,94 m <sup>2</sup> , wykonano powłoki antypoślizgowe z żywicy poliuretanowej – 137,94 m <sup>2</sup> .
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0	Przygotowano materiały do wydania publikacji o Zwierzyncu.
ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	900	90015	ZDMK	55 000,00	58 000,00	57 987,32	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 2132/2022 PMK z dnia 26.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina	900	90015	ZDMK	51 000,00	46 929,00	46 928,07	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską	600	60016	ZDMK	65 000,00				Zarządzeniem Nr 3774/2022 PMK z dnia 20.12.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	600	60016	ZDMK	15 000,00				Uchwałą Nr XCIV/2578/22 RMK z dnia 14.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wody do budynku szkoły. Ułożono rurociągi żeliwne ciśnieniowe - 26,3 m, zamontowano zasuwę żeliwną klinową oraz zawór antyskażeniowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr MCOO/E1 4/22.
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	900	90015	ZDMK	55 000,00	98 101,00	98 100,25	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 10 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	48 000,00				Uchwałą Nr XCVII/2639/22 RMK z dnia 12.10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	900	90015	ZDMK	24 000,00	22 537,00	22 536,55	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	80 000,00				Uchwałą Nr XC/2452/22 RMK z dnia 29.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	100 000,00				Zarządzeniem Nr 2397/2022 PMK z dnia 30.08.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	600	60016	ZDMK	50 000,00	44 000,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 24.11.2023 r
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	900	90015	ZDMK	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
OC/DIR/B-VII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000,00				Uchwałą Nr XCIV/2578/22 RMK z dnia 14.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>996 000,00</b>	<b>1 202 003,00</b>	<b>1 149 196,67</b>	<b>95,6</b>	
ZIS/DIR/S-VIII-1/22	Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń-Skotniki	926	92601	ZIS	25 000,00				Zarządzeniem Nr 804/2022 PMK z dnia 30.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/22	Budowa wolnostojącej kładki nad źródłem św. Jana	900	90095	ZZM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano drewnianą kładkę o długości 6,5 m usadowioną na fundamentach.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-VIII-3/22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Grota-Roweckiego 41	900	90095	ZZM	26 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
MCOO/DIR/E-VIII-4/22	Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja	801	80195	P 58	60 000,00				Zarządzeniem Nr 1513/2022 PMK z dnia 06.06.2022 r wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZZM/DIR/O-VIII-5/22	Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostron	900	90095	ZZM		94 590,00	94 590,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie panelowe o długości 214,5 mb, 2 furtki, 1 bramę.
MCOO/DIR/E-VIII-6/22	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	801	80195	SP 62		39 973,00	39 972,27	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne w sali gimnastycznej szkoły podstawowej - 46,5 m <sup>2</sup>
ZZM/DIR/W-VIII-7/22	Przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII	853	85395	ZZM		119 800,00	119 800,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki w lokalizacjach: ul. Kobierzyńska 68 - 212 m <sup>2</sup> , ul. Grota Roweckiego 27 i 29 - 51 m <sup>2</sup> , ul. Grota Roweckiego 23 i 25 - 42 m <sup>2</sup>
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000,00	361 000,00	308 200,25	85,4	Wybudowano i przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII w lokalizacjach: <u>ul. Chlebiczna:</u> Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. <u>ul. Żyzna:</u> Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. <u>ul. Petrażyckiego 79b:</u> Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. <u>ul. Zagumnie 32:</u> Zmodernizowano 1 oprawę świetlną. <u>ul. Trockiego:</u> Zamontowano 18 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. <u>ul. Petrażyckiego:</u> Zmodernizowano 2 oprawy świetlne.
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0	Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - urządzenia siłowe na placu zabaw - 6 kompletów, - urządzenia zabawowe - 2 szt., - nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami siłowymi - 91,92 m <sup>2</sup> - żywopłot grabowy - 145 szt., - tablice z regulaminem - 2 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	Wykonano: - roboty przygotowawcze, - elementy małej architektury (2 komplety zestawu piknikowego, 8 szt. urządzeń zabawowych, 5 szt. ławek, 2 szt. koszy, 3 szt. koszy na psie odchody) - nawierzchnię bezpieczną o pow. 72,25 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną z piasku o pow. 42,5 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię z kostki betonowej pod zestawem piknikowym o pow. 38,85 m <sup>2</sup> , - posadzono: 16 drzew, 167 krzewów żywopłotowych, 616 bylin, 500 m <sup>2</sup> trawnika, - ogrodzenie o długości 158,45 mb wraz z 5 furtkami i 2 bramami wjazdowymi.
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, obrzeża Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1 63/22
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zmodernizowano boisko asfaltowe (nowe obrzeża betonowe i warstwa asfaltowa o pow. 171,5 m <sup>2</sup> ), nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 90,38 m <sup>2</sup> pod stołami do tenisa stołowego, zamontowano 2 szt. stołów do gry w tenisa stołowego oraz zakupiono panele ogrodzeniowe.
KMPSP/DIR/B-VIII-1z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	30 000,00				Zarządzeniem Nr 2828/2022 PMK z dnia 7 10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-VIII-2z/22	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		14 640,00	14 634,15	100,0	Zakupiono kontener morski stalowy dla KS Tynec.
Dz IX	DZIELNICA IX				345 000,00	170 000,00	167 694,82	98,6	
KD/DIR/K-IX-1/22	Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62 - modernizacja oświetlenia sali widowiskowej	921	92109	KD	150 000,00	150 000,00	147 694,82	98,5	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację oświetlenia sali widowiskowej w CSW Solvay w tym zakupiono i zamontowano urządzenia wraz z akcesoriami oraz zdemonstrowano stary system oświetleniowy.
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	195 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kładki nad potokiem Rzewny wraz z chodnikiem w ciągu ul. Żywieckiej. 22.04.2022 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji ww umowy do 30 11.2022 r 27.10.2022 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji ww umowy do 30 05 2023 r

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz X	DZIELNICA X				967 800,00	1 012 655,00	1 005 316,85	99,3	
ZZM/DIR/O-X-1/22	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM	260 000,00	332 003,00	332 003,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - alejki o nawierzchni asfaltowej - 1 130,76 m <sup>2</sup> , - ławki antywandal - 8 szt., - stojaki na rowery - 8 szt., - nawierzchnię typu LUMI - 3,6 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię z kostki brukowej - 33 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.145/22.
ZZM/DIR/O-X-2/22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM	53 900,00	154 835,00	154 835,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki o pow 301,6 m <sup>2</sup> o nawierzchni z kostki brukowej.
KD/DIR/K-X-3/22	Opracowanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice	921	92109	KD	40 000,00	50 000,00	47 378,00	94,8	Zadanie zakończone. Opracowano i wydano historyczną monografię: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice wraz z przeniesiem autorskich praw majątkowych.
ZIS/DIR/S-X-4/22	Opracowanie studium i kierunków rozwoju terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Fortecznej wraz z koncepcją dla terenów sąsiednich	926	92601	ZIS		50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano studium i kierunki rozwoju terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Fortecznej wraz z koncepcjami.
ZZM/DIR/O-X-5/22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Władysława Belzy	900	90095	ZZM		12 065,00	12 065,00	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony. Zamontowano stół piknikowy, ławkę z oparciem, kosz oraz wykonano rekultywację terenu.
OU/DIR/W-X-6/22	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU		23 472,00	23 472,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową wykonania platformy pionowej z szybem w celu przystosowania siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzyskano decyzję o PNB.
MCOO/DIR/E-X-7/22	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - doposażenie	801	80195	SP 134		15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono nowe skrzydło szkoły podstawowej.
ZDMK/DIW/T-X-4/21	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik	600	60016	ZDMK	133 000,00				Uchwałą Nr XCIV/2578/22 RMK z dnia 14.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000,00	96 223,00	96 222,31	100,0	Wykonano - małą architekturę - 2 szt., - nawierzchnię bezpieczną - 146,05 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię chodnikową - 73,13 m <sup>2</sup> , - podest drewniany dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. (27,7 m <sup>2</sup> ).



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- instalację elektryczną wraz z szafą oświetleniową dla zamontowania lampy parkowej Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 komplety (piaskownica, duży zestaw piaskowy, kryjówka leśna). Nasadzenia: - drzewa - 4 szt., - krzewy - 48 szt. (dereń świdwa, złotlin japoński), - trawnik parkowy – 454 m <sup>2</sup>
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,0	Kontynuowano budowę oświetlenia. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną
ZDMK/DIW/T-X-7/21	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawczewskich, Matematyków Krakowskich	900	90015	ZDMK	90 000,00	52 397,00	52 396,54	100,0	Zadanie zakończone. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla: - ul. Sawczewskich, - ul. Jar, - ul. Matematyków Krakowskich, - ul. Kuryłowicza, - ul. Malinowskiego, - ul. Drużbackiej, - ul. Krzemienieckiej, - ul. Drużbackiej 23 a, - ul. Drużbackiej 15 a
ZDMK/DIW/T-X-8/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	900	90015	ZDMK	170 000,00	113 260,00	113 260,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną
OC/DIR/B-X-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	47 500,00	40 000,00	35 285,00	88,2	Dofinansowano zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji VI w Krakowie - zadanie współfinansowane z Dzielnicą XI i Dzielnicą XII.
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>628 500,00</b>	<b>582 716,00</b>	<b>560 499,03</b>	<b>96,2</b>	
ZIS/DIR/S-XI-1/22	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	25 000,00	25 000,00	24 751,43	99,0	Zadanie zakończone. Wykonano system monitoringu wizyjnego (9 szt. kamer z uchwytami, rejestrator, oprzyrządowanie).
ZDMK/DIR/T-XI-2/22	Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wystouchów	900	90015	ZDMK	60 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XI-3/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski. Zamontowano: zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, rowerek podwieszony, linarium obrotowe, huśtawkę lina, piaskownicę okrągłą, trampolinę sprężynę, huśtawkę wagową na sprężynie typu koniczynka 2 listna, zestaw piaskowy, huśtawkę typu bocianie gniazdo, 1 kpl. stołu do gry w szachy z 2 siedziskami, 1 kpl. zagła przeciwsłonecznego przy piaskownicy, 2 szt. koszy na śmieci, 8 szt. ławek typu antywandal. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przy piaskownicy o pow. 8,6 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.55/22.
MCOO/DIR/E-XI-4/22	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano huśtawki wagonowe na sprężynie - 4 szt.
MCOO/DIR/E-XI-5/22	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 51	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty gumowej przerosłowej 40 m <sup>2</sup> .
MCOO/DIR/E-XI-8/22	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano dwie zabawki, piaskownicę - statek oraz tablicę kredową dino.
MCOO/DIR/W-XI-7/22	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - dostosowanie wejścia na teren boisk szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	SP 149		50 000,00	49 976,27	100,0	Zadanie zakończone. Dostosowano wejście na teren boiska szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
MCOO/DIR/W-XI-9/22	Zespół Szkół Specjalnych nr 11 (filia ul. Dobczycka 20), al. Adolfa Dygasińskiego 25 - modernizacja	853	85395	ZSS 11		22 000,00	22 000,00	100,0	Zadanie zakończone Zamontowano podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych.
ZIS/DIR/S-XI-10/22	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	32 520,33	81,3	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie boiska wraz z oświetleniem drogi dojazdowej do obiektów klubu.
Ż 31/DIR/Z-XI-11/22	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	855	85516	Ż 31		51 000,00	48 216,00	94,5	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę towarową w pomieszczeniu kuchni.
ZSP 17/DIR/E-XI-12/22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	801	80195	ZSP 17		77 716,00	70 750,00	91,0	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do przepisów przeciwpożarowych, wykonano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego dla ZSP 17. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZSP 17/E1.13/22
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	120 000,00				Zarządzeniem Nr 933/2022 PMK z dnia 13.04.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojalowskiego	900	90095	ZZM	150 000,00				Uchwałą Nr XCXVIII/2639/22 RMK z 12.10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/DIR/B-XI-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	47 500,00	40 000,00	35 285,00	88,2	Dofinansowano zakup samochodu segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji VI w Krakowie, Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XII i Dzielnicą X.
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>627 000,00</b>	<b>800 027,00</b>	<b>783 997,06</b>	<b>98,0</b>	
ZZM/DIR/O-XII-1/22	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000,00	146 807,00	146 807,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano: wioślarz i motyl, drabinkę i prasę nożną, orbitrek i biegacz, lawkę i poręczę, bujak równoważnia, karuzelę pionową, urządzenie surfer, kładkę, 10 szt. słupków do balansowania, Wykonano: 26 m <sup>2</sup> nawierzchni z geosiatki, 45,9 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
ZZM/DIR/O-XII-2/22	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	145 000,00	215 000,00	214 986,46	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię alejki z asfaltobetonu o pow. 420,8 m <sup>2</sup> przy ul. Ćwiklińskiej/Duża Góra, - nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 153,85 m <sup>2</sup> przy ul. Okólnej.
MCOO/DIR/E-XII-3/22	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80195	P 36	30 000,00	30 000,00	29 999,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród przedszkolny. Wykonano: obrzeża bezpieczne 21,1 mb, słupy pod elementy dźwiękowe 2 szt., tor przeszkód 1 kpl., podest z deski kompozytowej 8 m <sup>2</sup> . Wykonano ścieżkę sensoryczną o zmienionej nawierzchni: piasek 1,25 m <sup>2</sup> , otoczaki 4,55 m <sup>2</sup> , bale drewniane 1,25 m <sup>2</sup> , kora ogrodowa 1,55 m <sup>2</sup> .
MCOO/DIR/E-XII-4/22	Samorządowe Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja	801	80195	P 150	30 000,00	30 000,00	29 996,90	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród przedszkolny. Zamontowano zestaw zabawowy oraz bujak.
MCOO/DIR/E-XII-5/22	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	801	80195	P 154	30 000,00	29 220,00	29 210,18	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie panelowe 31 m <sup>2</sup> z furtką i bramą oraz zabezpieczono skarpe od strony ul. Kurczaba, uporządkowano teren
MCOO/DIR/W-XII-6/22	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	17 000,00	16 000,00	15 998,78	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 19 m krawężników oraz położono 19 m <sup>2</sup> bezpiecznej nawierzchni.
LO XV/DIR/E-XII-7/22	XV Liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80195	LO XV		18 000,00	18 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny na terenie szkoły, zamontowano kamery na obiekcie XV LO.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-XII-8/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		45 000,00	44 480,49	98,8	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację odwodnienia liniowego przy boisku trawiastym.
MCOO/DIR/W-XII-9/22	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Adolfa Dygasieńskiego 25 - modernizacja	853	85395	ZSS 11		30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych w jednej z sal oraz trampolinę ogrodową
ZZM/DIR/O-XII-10/22	Zakup i montaż małej architektury na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM		30 000,00	29 274,00	97,6	Zadanie zakończone. Zamontowano 15 szt. ławek.
ZIS/DIR/S-XII-11/22	KS Baszta – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone Zmodernizowano obiekty sportowe w zakresie oświetlenia boiska do piłki nożnej. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZIS/S1 20/22.
P 135/DIR/E-XII-12/22	Samorządowe Przedszkole nr 135 im. Księcia Kraka, ul. Stępnia 1 - budowa placu zabaw	801	80195	P 135		30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw
ZIS/DIR/S-XII-13/22	KS Bieżanowianka -modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		44 000,00	44 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych.
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM	100 000,00	41 000,00	40 959,25	99,9	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano ciąg pieszy o pow. 131 m <sup>2</sup> , bariery ochronne 26,96 m
NW/DIR/Z-XII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Zakupiono urządzenie wspomagające do przewożenia chorych oraz podnośnik na podstawie jezdnej z wagą medyczną.
OC/DIR/B-XII-2z/22	Zakupy inwestycyjne dla OSP na terenie GMK	754	75412	OC		10 000,00			Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących OC/OSP/01
OC/DIR/B-XII-3z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		40 000,00	35 285,00	88,2	Zakupiono samochód osobowy segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji VI w Krakowie Zadanie współfinansowane z Dzielnicą X i Dzielnicą XI.
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>870 948,00</b>	<b>956 396,00</b>	<b>806 531,86</b>	<b>84,3</b>	
MCOO/DIR/W-XIII-1/22	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	30 000,00	30 000,00	29 954,56	99,8	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie
MCOO/DIR/E-XIII-2/22	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - projekt odwodnienia	801	80195	ZSP 21		30 000,00	28 500,00	95,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XIII-4/22	Montaż tablicy informacyjnej na Cmentarzu Cholerycznym	900	90095	ZZM		7 749,00	7 749,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano tablicę informacyjną oraz wykonano opaskę żwirową z obrzeżem stalowym.
MCOO/DIR/E-XIII-6/22	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	801	80195	P 11		13 900,00	13 853,24	99,7	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 21 kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku.
MCOO/DIR/E-XIII-7/22	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki - modernizacja	801	80195	P 92		20 169,00	20 169,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 1 zestaw zabawowy tematyczny w ogrodzie przedszkolnym przy budynku filii Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki 33.
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: 625 m <sup>2</sup> nawierzchni brukowej, 95 m <sup>2</sup> nawierzchni betonowej Wykonano nasadzenia zieleni: 11 drzew, 1 571 krzewów Zamontowano: 6 koszy, 4 ławki, 4 leżaki przy skarpie, 4 leżaki miejskie na trawniku, 4 hamaki miejskie, 2 stoły piknikowo-warsztatowe małe z siedziskami, 1 stół piknikowo-warsztatowy duży, 1 tablica do rysowania, 9 słupków informacyjnych (niskich), 1 tablica informacyjna, 4 stojaki na rowery, 6 słupków grodzących, inne elementy małej architektury.
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	156 948,00	109 864,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu
ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	900	90095	ZZM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	Zakupiono elementy małej architektury celem rewitalizacji terenu zielonego. Termin planowanego montażu: do 27.09.2023 r. Zakupiono: - 37 płyt betonowych, - 18,5 m <sup>2</sup> kostki betonowej, obrzeża, - 17,15 m <sup>2</sup> kostki granitowej, - 12,3 m <sup>2</sup> kostki integracyjnej, - 1 ławkę z oparciem, - 2 ławki bez oparcia, - 1 ławkę 3-modułową, - 4 kosze na śmieci, - 3 stojaki na rowery, - 2 hotele dla owadów, - 3 tablice edukacyjne, - 1 zestaw piknikowy, - 1 tablicę informacyjną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 rzeźby: sowa, miś, lis,</li> <li>- 2 stoliki ze szpuli do rysowania,</li> <li>- 1 grę memory,</li> <li>- 2 pniaki do przeskakiwania,</li> <li>- 1 kładkę drewnianą,</li> <li>- 5 podestów do przeskakiwania,</li> <li>- 6 belek do przechodzenia,</li> <li>- elementy pomostu drewnianego,</li> <li>- roślinność do nasadzenia: 1 092 krzewy, 4 488 bylin, 254 roślin cebulowych, 9 drzew.</li> </ul> Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1 153/22.
ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płazowska/Paproci	900	90004	ZZM	40 000,00	39 500,00	39 500,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową 16.05.2022 r. uzyskano decyzję o PNB.
ZDMK/DIW/T-XIII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej	900	90015	ZDMK	60 000,00	48 876,00	48 875,67	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-12/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej	900	90015	ZDMK	80 000,00	64 500,00	64 500,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-13/21	Budowa oświetlenia przy ul. Mieczników	900	90015	ZDMK	50 000,00	38 407,00			Zadanie zakończone. 21.04.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	32 000,00				Zarządzeniem Nr 1288/2022 PMK z dnia 17.05.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-XIII-2z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	12 000,00	11 431,00	11 430,39	100,0	Zakupiono zestaw do wyważania drzwi.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		120 000,00	120 000,00	100,0	Zakupiono mobilną scenę plenerową.
ZSP 15/DIR/E-XIII-4z/22	Zakupy Inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80195	ZSP 15		12 000,00	12 000,00	100,0	Zakupiono zmywarkę.
KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem"	921	92195	KD	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	Zakupiono 3 rzeźby z wystawy "Między wodą a niebem" na Kładce Ojca Bernatka autorstwa Jerzego Kędziory ps. JolKa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz XIV	DZIELNICA XIV				942 270,00	691 193,00	656 940,92	95,0	
MCOO/DIR/E-XIV-1/22	Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 86 - modernizacja	801	80195	SP 52		17 000,00	17 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano klimatyzację w sali komputerowej.
ZZM/DIR/O-XIV-2/22	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	20 000,00	19 557,00	19 557,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 koszy na śmieci i 9 ławek antywandal z oparciem.
ZZM/DIR/O-XIV-3/22	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		47 232,00	47 231,72	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik z kostki brukowej o pow. 111,19 m <sup>2</sup> . Wykonano trawniki sieciem 78 m <sup>2</sup> .
ZZM/DIR/O-XIV-4/22	Budowa chodnika od ul. Kamionka do ul. Centralnej	900	90095	ZZM		12 239,00	12 238,50	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 31.08.2022 r. uzyskano decyzję o PNB.
ZZM/DIR/O-XIV-5/22	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenach zielonych Dzielnicy XIV	853	85395	ZZM		7 749,00	7 749,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 7 szt. koszy na śmieci.
ZZM/DIR/O-XIV-6/22	Budowa ogrodzenia przy ogródku jordanowskim przy ul. Sikorki	900	90095	ZZM		14 883,00	14 883,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie o długości 22 mb.
MCOO/DIR/W-XIV-7/22	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	853	85395	P 182		20 000,00	19 999,28	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia rekreacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami w ogrodzie przedszkolnym
ZZM/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	200 000,00	196 673,00	196 672,82	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski przy ul. Mariana Pisarka. Zamontowano 3 ławki, 2 zestawy zabawowe, trampolinę, huśtawkę, piaskownicę, siedziska i stolik piknikowy, kosze, leżaki, stojak rowerowy, układankę koło i krzyżyk oraz wykonano nasadzenia
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	163 270,00				Uchwałą Nr XC/245/22 RMK z dnia 29.06.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK		106 180,00	106 129,60	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano przejście wraz z chodnikiem dla pieszych o długości 14 m. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	125 000,00				Uchwałą Nr XCIV/2578/22 RMK z dnia 14.09.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	174 000,00	34 200,00			7.05.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	150 000,00					Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej	900	90095	ZZM	100 000,00	205 480,00	205 480,00	100,0		Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych o pow 23,19 m <sup>2</sup> , nawierzchnię bezpieczną z drewnianych zrębków o pow 183 m <sup>2</sup> zamontowano ogrodzenie wraz z furtkami o dł. 52 mb oraz urządzenie zabawowe.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		Zakupiono Quad wraz z przyczepą ratowniczą. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV oraz z zadaniem inwestycyjnym nr KMPSP/B1.10z/22.
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>573 000,00</b>	<b>674 566,00</b>	<b>663 259,68</b>	<b>98,3</b>		
ZIS/DIR/S-XV-1/22	Infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30	926	92601	ZIS	200 000,00	200 000,00	189 724,51	94,9		Zadanie zakończone. Wykonano roboty rozbiórkowe Uzyskano ostateczną decyzję o PNB
ZZM/DIR/O-XV-2/22	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię bezpieczną ze żwiru płukanego - 60,12 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię z kostki betonowej - 64,07 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bezpieczną z grysu - 32 m <sup>2</sup> , Zamontowano: ławkę z oparciem, 2 ławki bez oparcia, kosz na śmieci, hamak, 3 stojaki rowerowe, tablicę informacyjną na rusze stalowej, huśtawkę, bujak ślimak, bujak myszka, zestaw Leśna Wieża z zakręconą rurą. Nasadzono: 7 drzew, 136 krzewów, 270 bylin, trawę
ZZM/DIR/O-XV-3/22	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	53 408,00	53 407,12	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano chodnik z kostki brukowej o pow. 132,34 m <sup>2</sup> . Wykonano trawnik o pow. 70,5 m <sup>2</sup> .
MCOO/DIR/E-XV-4/22	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja	801	80195	SP 126		55 000,00	54 912,54	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną w zakresie montażu wentylacji i klimatyzacji.
MCOO/DIR/E-XV-5/22	Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34a - monitoring wizyjny	801	80195	SP 89		12 650,00	12 631,00	99,8		Zadanie zakończone Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny
OU/DIR/A-XV-6/22	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV	750	75022	OU		12 100,00	12 054,00	99,6		Zadanie zakończone Zainstalowano klimatyzację w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV.
ZZM/DIR/O-XV-7/22	Zakup i montaż małej architektury na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM		30 000,00	29 122,51	97,1		Zadanie zakończone Zamontowano 7 koszy na śmieci i 2 tablice informacyjne

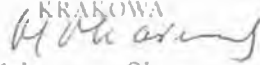


Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XV-2z/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	900	90015	ZDMK	28 000,00	36 408,00	36 408,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie w rejonie parkingu. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
OC/DIR/B-XV-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000,00				Zarządzeniem Nr 1886/2022 PMK z dnia 07.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-XV-2z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Zakupiono: - Quad wraz z przyczepą ratowniczą - zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr KMPSP/B1.10z/22 oraz z zadaniem Dzielnicy XIV; - sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>755 000,00</b>	<b>786 963,00</b>	<b>783 419,01</b>	<b>99,5</b>	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	60 000,00				Uchwałą Nr LXXXV/2415/22 RMK z dnia 25.05.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-2/22	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000,00	397 861,00	397 860,27	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano: przepustnicę do piasku, lejek do piasku, bęben do piasku, koparkę do piasku, zestaw zabawowy wieża, huśtawkę portalową na 6 siedzisk wyposażoną w siedziska: młodzieżowe, kubelkowe, gniazdo, piaskownicę, stojaki rowerowe, ławki i kosze, tablicę regulaminową placu zabaw, tablicę regulaminową siłowni, zestaw zabawowy wspinaczka, zestaw zabawowy pojazd księżycowy, trampolinę, huśtawkę portalową, bujak helikopter, bujak samolot, ławkę typu antywandal. Wykonano 90,53 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Zakupiono pozostałe elementy, które zostaną zamontowane do 23.04.2023 r. tj. ogrodzenie z furtką o dł. 21,43 mb oraz nawierzchnie bezpieczne. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1 52/22.
ZZM/DIR/O-XVI-3/22	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	10 000,00	9 102,00	9 102,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 4 ławki antywandal z oparciem i ławkę antywandal bez oparcia.
ZZM/DIR/W-XVI-4/22	Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	230 000,00	245 000,00	244 999,64	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano ciągi piesze na terenach zielonych. Wykonano: 80 m <sup>2</sup> nawierzchni z asfaltu, 454 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej
MCOO/DIR/E-XVI-5/22	Samorządowe Przedszkole nr 113, os Jagiellońskie 8 - modernizacja	801	80195	P 113	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,8	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w ogrodzie: busik jeep, statek mały, tablicę edukacyjną

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XVI-8/22	Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Kościuszkowskim	900	90095	ZZM		50 000,00	49 997,10	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano elementy siłowni: - krzesło do wyciskania, prasę nożną, twister na pylonie potrójnym, narciarz. orbitrek na pylonie podwójnym. rowerek, jeździec na pylonie podwójnym, tablicę informacyjną.
ZDMK/DIR/B-XVI-8/22	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XVI	600	60095	ZDMK		50 000,00	46 800,00	93,6	Zadanie zakończone. Wybudowano monitoring wizyjny.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,0	Opracowano koncepcję dla budowy parkingu.
OC/DIR/B-XVI-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000,00				Zarządzeniem Nr 2397/2022 PMK z dnia 30.08.2022 r wycofano zadanie z budżetu Miasta
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>71 000,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>97,9</b>	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/22	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	60 000,00				Uchwałą Nr XCIV/2578/22 RMK z dnia 14.09.2022 r wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZZM/DIR/O-XVII-2/22	Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	Zadanie zakończone Zamontowano ławkę antywandal z oparciem
ZZM/DIR/O-XVII-3/22	Zagospodarowanie Smoczego Skweru na os. Zesławice	900	90095	ZZM		12 100,00	12 100,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową 27.05.2022 r. uzyskano decyzję o PNB.
ZZM/DIR/O-XVII-4/22	Budowa chodnika pomiędzy ul. Jagielly a ul. Petófięgo	900	90095	ZZM		12 200,00	10 700,00	87,7	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/DIR/S-XVII-5/22	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	40 000,00	100,0	Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową boiska piłkarskiego przy Klubie Sportowym Grębałowianka przy ul. Grębałowskiej 12.
ZZM/DIW-O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM		5 000,00	5 000,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej. Termin realizacji 20.04.2023 r.
OC/DIR/B-XVII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000,00				Zarządzeniem Nr 1886/2022 PMK z dnia 7.07.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>1 035 000,00</b>	<b>1 105 123,00</b>	<b>1 097 918,29</b>	<b>99,3</b>	
ZIS/DIR/S-XVIII-1/22	LKS Błyskawica Wyciąże - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 330,00	20 325,20	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku klubowym.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/DIR/W-XVIII-2/22	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK		39 696,00	32 501,21	81,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienkę w lokalu użytkowym położonym w budynku na os. Centrum C7.
MCOO/DIR/E-XVIII-3/22	Samorządowe Przedszkole nr 88. os. Wandy 2 - modernizacja	801	80195	P 88		15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwa komplety urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego: pociąg, sześciokąt wielofunkcyjny.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000,00	290 000,00	290 000,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dwóch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego na os. Słonecznym 13-15 oraz ogródka jordanowskiego na os. Zgody 7. <u>Ogródek jordanowski w os. Centrum C10</u> Zakupiono: ławkę z oparciem, kosz na śmieci, 2 trampoliny ziemne, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, trampolinę ziemną z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, huśtawkę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, karuzelę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, 2 huśtawki wagowe, 3 tablice informacyjne, urządzenie siłowe „rowerek”. Montaż elementów małej architektury oraz nawierzchni z piasku o pow. 54,11 m <sup>2</sup> , nawierzchni betonowej o pow. 180,07 m <sup>2</sup> , nawierzchni drewnopodobnej o pow. 42,14 m <sup>2</sup> , nawierzchni z EPDM o pow. 100,49 m <sup>2</sup> planowany do dnia 31.03.2023 r. <u>Ogródek jordanowski w os. Centrum D6</u> Zakupiono: ławkę z oparciem, kosz na śmieci, 2 trampoliny ziemne, karuzelę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, urządzenie siłowe „rowerek”, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, 3 tablice informacyjne. Montaż elementów małej architektury oraz nawierzchni z piasku o pow. 213,18 m <sup>2</sup> , nawierzchni z płyt betonowych o pow. 228,33 m <sup>2</sup> , nawierzchni z EPDM o pow. 40,62 m <sup>2</sup> planowany do dnia 31.03.2023 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.72/22
ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 622/2022 PMK z dnia 14.03.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12	600	60017	ZDMK	125 000,00	17 097,00	17 097,00	100,0	Opracowano koncepcję dla budowy parkingu.
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0	Rozpoczęto budowę opaski wraz z miejscami postojowymi.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	120 000,00	256 000,00	256 000,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.02.2023 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2022 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano wjazd wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych. Wykonano roboty budowlane: - nawierzchnię wjazdu - 12,65 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię jezdni manewrowej - 190,56 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię miejsc parkingowych - 100 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych - 18 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię chodnika z kostki brukowej - 141 m <sup>2</sup> , - studzienki ściekowe uliczne PVC wraz z kratą wpustową - 3 szt.
ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	900	90004	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową dla parków kieszonkowych w Nowej Hucie.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000,00	107 000,00	106 994,88	100,0	Dofinansowano zakup 7 klimatyzatorów oraz wyposażenia socjalnego dla potrzeb dyżurki pielęgniarskiej na Oddziale Chorób Wewnętrznych Dofinansowano wykonanie instalacji freonowej i elektrycznej oraz systemu kontroli dostępu wraz z zakupem domofonów.
OC/DIR/B-XVIII-2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000,00				Uchwałą Nr XCVII/2639/22 RMK z dnia 12.10.2022 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-XVIII-3z/22	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		25 000,00	25 000,00	100,0	Zakupiono glebogryzarkę separacyjną do ciągnika na potrzeby obiektu przy ul. Ptaszyckiego

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Bylek