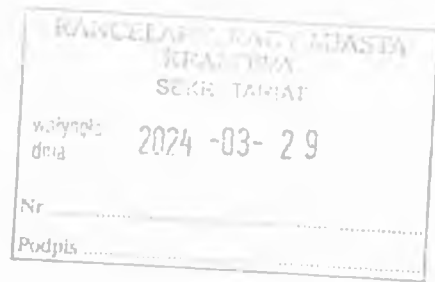


Prezydent Miasta Krakowa



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2023

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2024 r.

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:				1 551 644 138,00	1 395 685 543,74	1 300 966 059,20	93,21	
	środki własne Miasta				962 555 691,00	875 122 169,00	806 211 181,31	92,13	
	środki własne Miasta - MALUCH+					52 746,00	52 746,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				208 890 263,00	177 205 563,00	176 883 109,33	99,82	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+					206 300,00			
	środki budżetu Państwa				540 157,00	538 031,00	538 013,74	100,00	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+					43 700,00			
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				68 950 000,00	23 450 000,00	18 449 999,47	78,68	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					127 141,00	127 141,00	100,00	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					5 000 000,00	3 320 997,83	66,42	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					1 609 100,00	993 546,49	61,75	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				27 820 000,00	27 552 107,00	25 859 745,45	93,86	
	środki z tytułu opłat i kar					55 000,00	54 981,00	99,97	
	koncesja				5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,46	
	dotacja				5 959 870,00	25 822 737,74	21 988 498,79	85,15	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie				228 095 000,00	215 195 000,00	214 940 037,41	99,88	
	NFRZK				782 811,00	2 834 882,00	2 822 585,01	99,57	
	NFOŚiGW				16 847 987,00	10 286 810,00	818 763,15	7,96	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
budżet obywatelski ogólnomiejski					6 111 000,00	6 137 982,00	5 770 217,58	94,01	
budżet obywatelski dzielnic					20 003 399,00	19 358 315,00	17 989 840,22	92,93	
	ZDROWIE				3 268 998,00	4 540 197,00	4 379 611,12	96,46	
	Program dostosowawczy zakładów lecnicstwa zamkniętego				3 268 998,00	4 540 197,00	4 379 611,12	96,46	
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	1 850 000,00	1 850 000,00	1 689 414,72	91,32	<p>Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem.</p> <p>Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wykonanie prac przystosowawczych w wybranych pomieszczeniach Oddziału wraz z zakupem wyposażenia i robotami wykończeniowymi.</p> <p>Dofinansowano wymianę centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymianę agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego. W związku z opóźnieniem w wykonywanych robotach budowlano - instalacyjnych zakres rzeczowy częściowo nie został zrealizowany i rozliczony w ustalonym w umowie dotacyjnej terminie. Pozostałe nakłady wynikające z zaciągniętych zobowiązań zostaną rozliczone w ramach środków własnych Szpitala w 2024 r.</p>
NW/Z1.4/23	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu	851	85111	NW		73 800,00	73 800,00	100,00	Dofinansowano opracowanie koncepcji rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				125 405,00	102 804,00	102 803,40	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz inne usługi MSIM.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	125 405,00	102 804,00	102 803,40	100,00	Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	148 593,00 148 593,00	148 593,00 148 593,00	148 593,00 148 593,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - III etap. Dofinansowano zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - III etap Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
NW/Z1.1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie	851	85117	NW	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Dofinansowano zakup karetki transportowej dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki.
NW/Z1.2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW	765 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00	Dofinansowano zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią, w tym m.in. laser holmowy, ultrasonograf.
NW/Z1.3z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	80 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej, Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, w tym m.in. skaner żył, aparat usg, stół operacyjny, narzędzia chirurgiczne, przenośne lampy szczelinowe, lampa operacyjna, aparat do pomiaru tlenu azotu w powietrzu wydychanym, aparat EKG oraz sprzęt informatyczny z oprogramowaniem. Dofinansowano zakup urządzeń sanitarnych wraz z montażem dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr NW/DIR/Z-XVIII-1z/23.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				37 834 335,00	38 291 303,00	37 316 970,47	97,46	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				28 774 295,00	28 928 195,00	28 923 582,49	99,98	
DPS-Ł41/W1.1/23	Zakup, dostawa i montaż windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		83 008,00	83 008,00	100,00	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Łanowa 43 E - DPS ul. Łanowa 41.
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane - etap II. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zmodernizowano budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-PR/W1.5/22	"Praska bez barier"				234 000,00	234 000,00	233 899,83	99,96	Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową, zamontowano podnosnik pionowy oraz zamontowano system wideodomofonów w budynku DPS, ul. Praska 25.
	środki własne Miasta	853	85395	NW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	środki budżetu Państwa	853	85395	NW	28 925,00	28 925,00	28 909,06	99,94	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	NW	155 075,00	155 075,00	154 990,77	99,95	
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	772 360,00	1 211 337,00	1 211 336,30	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB. Wybudowano drogę pozarową wraz z placem manewrowym.
SZ/W1.9/23	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy „Czwórka”, os. Młodości 9 - montaż windy osobowej	851	85195	SZ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano wykonanie wewnętrznego szybu windowego wraz z windą w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Czwórka" na os. Młodości 9.
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU		29 000,00	25 419,60	87,65	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB na realizację przebudowy wejścia do siedziby Rady Dzielnic X przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic X nr OU/DIR/W-X-2/23.
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	92 939,00	195 946,00	195 946,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowy z 2022 r. na zakup pierwszego wyposażenia. Zakupiono pierwsze wyposażenie - etap III, w tym między innymi: wyposażono pokój doświadczania światła i pokój wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu. Wykonano roboty budowlane - etap IV oraz doposażono łazienkę w natrysk na parterze budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				24 907 061,00	24 722 553,00	24 722 552,47	100,00	Kontynuowano umowy z 2022 r. na roboty budowlane w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu w związku z realizacją przyłącza do MPEC. Wykonano przyłącze do sieci gazowej oraz internetowej. Zakupiono i zamontowano terminal zapewniający łączność z jednostką ratowniczą PSP
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	9 907 061,00	9 602 553,00	9 602 553,00	100,00	Zakupiono pierwsze wyposażenie - etap I, w tym między innymi: wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń przynależnych w sprzęt AGD, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne - drukarka.
	dotacja	900	90095	MOPS		120 000,00	120 000,00	100,00	Wykonano roboty budowlane - etap II - 29.12.2023 r. zgłoszono zakończenie robót budowlanych.
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 999,47	100,00	
DPS-BA/W1.1z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	230 000,00	219 900,00	219 900,00	100,00	Zakupiono samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
DPS-PR/W1.2z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		15 000,00	14 878,00	99,19	Zakupiono namiot na potrzeby spotkań z mieszkańcami DPS.
DPS-NOW1.3z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		25 000,00	24 661,13	98,64	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
DPS-KL/W1.4z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		14 000,00	13 830,29	98,79	Zakupiono obieraczkę.
DPS-KR/W1.5z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		13 500,00	13 200,00	97,78	Zakupiono obieraczkę z płuczką.
DPS-Ł39/W1.6z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono kocioł warzelny grzewczy.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				5 110 040,00	5 280 267,00	4 538 065,57	85,94	
Ż 25/Z2.1/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja windy kuchennej	855	85516	Ż 25		85 000,00	80 213,22	94,37	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę kuchenną.
Ż 21/Z2.2/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja bramy wjazdowej	855	85516	Ż 21		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bramę wjazdową.
Ż 13/Z2.3/23	Żłobek Samorządowy nr 13, os. Centrum A bl.12 - monitoring wizyjny	855	85516	Ż 13		19 680,00	19 680,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
Ż 25/Z2.4/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja wiaty śmietnikowej	855	85516	Ż 25		40 000,00	39 114,00	97,79	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wiatę śmietnikową.
Ż 23/Z2.6/23	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7- modernizacja dźwigu towarowego	855	85516	Ż 23		72 710,00	72 705,30	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SZ/Z3.1/23	Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71					500 000,00	250 000,00	50,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia do nowoutworzonego żłobka w lokalu na os. Piastów 71.
	środki własne Miasta	855	85595	SZ		250 000,00	250 000,00	100,00	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		43 700,00			
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		206 300,00			
ZIM/Z3.2/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11	855	85516	ZIM	300 000,00				Zarządzeniem PMK nr 1207/2023 z 10.05.2023 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem PMK nr 1803/2023 z 3.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	855	85516	ZIM	546 000,00				Zarządzeniem PMK nr 1801/2023 z 30.06.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki					36 900,00	36 900,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM		36 900,00	36 900,00	100,00	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	2 616 616,00	3 366 616,00	2 884 385,25	85,68	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych dla etapu II, w tym wykonano: iniekcję ścian piwnicznych, modernizację pomieszczeń piwnicznych z wymianą instalacji elektrycznej. Wykonano: wentylację mechaniczną oraz termomodernizację ścian zewnętrznych budynku.
ZIM/Z3.8/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1207/2023 PMK z 10.05.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.8/22	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM		423 321,00	423 320,06	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację dachu i wiatrolapu w żłobku.
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	ZIM	207 424,00	197 584,00	197 583,50	100,00	Kontynuowano umowę z 2022 r. na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji dla przebudowy i modernizacji żłobka. Uzyskano decyzję o PNB.
ZIM/Z3.11/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja	855	85516	ZIM	240 000,00	430 000,00	428 654,17	99,69	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu żłobka.
ZIM/Z3.12/23	Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7 - montaż paneli fotowoltaicznych	855	85516	ZIM	200 000,00				Uchwałą Nr CVII/2912/2023 RMK z 22.03.2023 r. przeniesiono środki na zadanie KEGW/O1.1/21.
ZIM/Z3.13/23	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	855	85516	ZIM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 494/2023 PMK z 24.02.2023 r. przeniesiono środki na zadanie ZIM/Z3.8/22.

126

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta	855	85516	ZIM	500 000,00	15 846,00	15 846,00	100,00	Zawarto umowę na przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, PFU wraz z oszacowaniem prac projektowych i robót budowlanych dla żłobka przy ul. Dekerta. Do ww. umowy zostało zawarte porozumienie o jej rozwiązaniu.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	500 000,00	15 846,00	15 846,00	100,00	
Ż 12/Z2.1z/23	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23	855	85516	Ż 12		30 000,00	27 054,07	90,18	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
Ż 18/Z2.3z/23	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	Ż 18		47 610,00	47 610,00	100,00	Zakupiono interaktywne pomoce dydaktyczne z pakietem rewalidacyjnym dla Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a.
	Program likwidacji barier architektonicznych				3 950 000,00	4 082 841,00	3 855 322,41	94,43	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	1 000 000,00	1 108 583,00	1 103 777,40	99,57	Opracowano dokumentację projektową dla wybranych lokalizacji na: modernizację dźwigów osobowych, dostosowanie wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę szybu dźwigu osobowego. Zmodernizowano dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Grochowskiej 22 i 24, pl. Serkowskiego 10. Wybudowano szymb windy oraz zamontowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Czerwińskiego 16 i ul. Pacholskiego 12. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Niemcewicza 7.
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	1 500 000,00	2 471 000,00	2 252 064,67	91,14	Przebudowano część parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w zakresie przebudowy: Kancelarii Magistratu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowego wejścia do budynku od strony pomnika Dietla.
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				Uchwałą Nr CXXII/3339/2023 RMK z 22.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/W4.4/23	Dostosowanie toalety w Willi Decjusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	921	92113	KD		147 000,00	147 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowę węzła sanitarnego na parterze Willi Decjusza.
MCOO/W4.5/23	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - przystosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	LO II		130 000,00	128 902,46	99,16	Zadanie zakończone. Przystosowano toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
LO IV/W4.6/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO IV		38 500,00	38 499,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę schodową.

123

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CMW/4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	1 350 000,00	135 758,00	133 787,88	98,55	Wykonano ekspertyzy, badania i prace przygotowawcze.
MCOO/W4.23/23	Zespół Szkół nr 1, ul. Ulanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZS 1		52 000,00	51 291,00	98,64	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				5 316 240,00	6 677 869,00	6 390 655,48	95,70	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				5 316 240,00	6 677 869,00	6 390 655,48	95,70	
OC/B1.1/23	Rozbudowa systemu monitorowania poziomu wody w ciekach w Krakowie	754	75421	OC		25 000,00	24 600,00	98,40	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitorowania poziomu wody w ciekach o stację na potoku Bibiczanka.
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	598 240,00				Uchwałą Nr CXXIV/3377/2023 RMK z 06.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta Krakowa.
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK		154 000,00	153 750,00	99,84	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu parterowego budynku biurowego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 188 w Krakowie.
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	2 000 000,00	1 767 165,00	1 625 142,08	91,96	Wybudowano budynek magazynowo-garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz o powierzchni całkowitej 416,08 m ² i kubaturze 1477,21 m ³ . Dostarczono pierwsze wyposażenie
ZIM/B1.6/22	Budowa budynku dla OSP Biezanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry	754	75412	ZIM	100 000,00	305,00	304,40	99,80	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o ULICP.
ZIM/B1.9/23	OSP Przyłasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a - modernizacja ogrodzenia	754	75412	ZIM	50 000,00	43 875,00			Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane w zakresie modernizacji ogrodzenia. W trakcie odbioru końcowego zostały ujawnione liczne istotne wady w związku z czym został on przerwany nie dokonano odbioru końcowego. Nie poniesiono wydatków w 2023 r.
ZIM/B1.10/23	Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków	754	75412	ZIM	800 000,00	267,00	266,40	99,78	Zadanie zakończone. Rozliczono dokumentację geodezyjną.
ZDMK/B1.11/23	Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej	900	90095	ZDMK		20 000,00	19 030,00	95,15	Zadanie zakończone. Podłączono budynek Straży Miejskiej Krakowa przy ul. Jana Pawła II do miejskiej sieci światłowodowej.
KMPSP/B1.12/23	Zatrzymaj powódź - sprzęt przeciwpowodziowy dla Strażaków budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	754	75411	KMPSP	950 000,00	881 295,00	881 295,00	100,00	Zakupiono samochód specjalny z napędem elektrycznym oraz specjalny kontener węzowo - pożarniczy.

128

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMPSP/B1.2z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000,00 19 000,00	15 129,00 15 129,00	15 129,00 15 129,00	100,00 100,00	Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
KMPSP/B1.3z/23	Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	48 000,00 48 000,00	43 813,00 43 813,00	43 812,60 43 812,60	100,00 100,00	Zakupiono kamerę termowizyjną dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5.
KMPSP/B1.4z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000,00 19 000,00	15 129,00 15 129,00	15 129,00 15 129,00	100,00 100,00	Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
KMPSP/B1.5z/23	Uczymy się pomagać od najmłodszych lat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000,00 19 000,00	15 129,00 15 129,00	15 129,00 15 129,00	100,00 100,00	Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2.
OC/B1.6z/23	Bezpieczny ratownik budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00			Zakup został zrealizowany z środków bieżących.
OC/B1.7z/23	Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00	23 997,30 23 997,30	88,88 88,88	Zakupiono pralnicę-wirówkę, system automatycznego dozowania środków chemicznych oraz 2 płachty na płonące auta dla OSP Kostrze.
OC/B1.8z/23	Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	54 000,00 54 000,00	54 000,00 54 000,00	29 800,00 29 800,00	55,19 55,19	Zakupiono kamerę termowizyjną, wentylator oddymiający oraz zestaw narzędzi akumulatorowych dla OSP-Zbydniowice.
OC/B1.9z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75421	OC		500 000,00	484 679,04	96,94	Dofinansowano zakup Ruchomego Stanowiska Dowodzenia (RSD) dla KMP w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.
OC/B1.10z/23	Zakupy inwestycyjne OC	754	75412	OC	600 000,00	1 305 682,00	1 296 972,97	99,33	Zakupiono specjalistyczny samochód do transportu psów z przeznaczeniem dla GRS OSP Kraków.
		754	75412	OC	600 000,00	695 682,00	695 172,97	99,93	Zakupiono namiot pneumatyczny. Dofinansowano zakup traktora ogrodniczego - kosiarki dla OSP Wrózeniec.
		754	75421	OC		610 000,00	601 800,00	98,66	Dofinansowano zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kraków - Tonie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/B1.11z/23	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica				20 000,00	79 839,00	79 839,00	100,00	Zakupiono quad dla OSP Wolica. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/23.
		754	75412	OC	20 000,00	9 839,00	9 839,00	100,00	
		754	75421	OC		70 000,00	70 000,00	100,00	
KMPSP/B1.12z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					1 188 241,00	1 188 240,20	100,00	Zakupiono przemiennik HR1065 oraz 2 sztuki konsoli. Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego typu Bus.
		754	75411	KMPSP		88 241,00	88 240,20	100,00	
		754	75421	KMPSP		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	
SMMK/B1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		530 000,00	493 539,49	93,12	Zakupiono: urządzenie Firewall/UTM, reklamę informacyjną "Straż Miejska" wraz z herbem, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne z wyposażeniem, UPS z wyposażeniem - 2 szt., 2 skutery elektryczne, sprzęt komputerowy - 1 sztuk, licencję Microsoft SQL Server 2022 - 2 licencje.
	TRANSPORT				822 116 872,00	673 456 879,74	603 513 078,20	89,61	
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				1 117 073,00	1 788 467,00	1 678 330,08	93,84	
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	700 000,00	1 404 818,00	1 294 681,16	92,16	Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcyję 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. Zakończono wykonywanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). 03.04.2023 r. zawarto Aneks nr 25/2023 do Porozumienia z GDDKiA. 19.12.2023 r. zawarto Aneks nr 26/2023 do Porozumienia z GDDKiA rozliczający końcowo zadanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	417 073,00	383 649,00	383 648,92	100,00	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim. Zawarto Porozumienie nr W/150/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa jest opiniowana, m.in. przez jednostki miejskie oraz Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, w związku z przedstawieniem wariantów nowego przebiegu DW 774. W dniu 17 lipca 2023 r. na rzecz Województwa Małopolskiego została wypłacona dotacja celowa.
	Budowa, rozbudowa i przebudowa llnii tramwajowych, torowisk				339 285 118,00	239 063 194,00	201 895 220,65	84,45	
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	747 939,00	742 059,00			Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU. W dniu 19.05.2023 r. z uwagi na zwłokę Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiający odstąpił od umowy w części dotychczas niezrealizowanej z winy Wykonawcy. Zamawiający otrzymał w dniu 25.05.2023 r. potwierdzenie odbioru ww odstąpienia od Umowy. Trwa weryfikacja zrealizowanych prac.
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 905 160,00	1 160 123,00	952 798,24	82,13	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21.12.2020 r. zawartej w modelu PPP z terminem realizacji 286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami (1 i 2). 09.05.2023 r. uzyskana została decyzja o ZRiD nr 22/6740.4/2023. Rozpoczęto roboty budowlane. Przeprowadzono wycinkę drzew, demontaż istniejącej infrastruktury oświetleniowej i sygnalizacyjnej oraz roboty rozbiórkowe istniejących obiektów. Trwają prace w zakresie przełożeń kolizji sieci infrastruktury podziemnej na całej długości zakresu robót. Prace budowlane koncentrują się na odcinku tunelowym - wykonano przekopy kontrolne, w rejonie ronda Polsadu wykonano platformy robocze oraz murki prowadzące pod wykonywanie ścian szczelinowych, zamontowano stację bentonitową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Kontynuowane są prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych oraz technologicznych. Trwają prace projektowe w ramach polecenia zmiany nr 4 (postulaty mieszkańców zaakceptowane przez PMK w lipcu br.).</p> <p>Kontynuowano świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia na podstawie umowy z 01.02.2021 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 20.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonywania przedmiotu umowy do 31.07.2026 r.</p> <p>Kontynuowano pełnienie funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy z 01.09.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 19.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonywania przedmiotu umowy do 31.08.2026 r.</p> <p>Zrealizowano umowę przyłączeniową nr 88/U/ZDMK/2022 z 03.03.2022 r. Zrealizowano umowę nr 109/ZDMKI/2022 z 10.03.2022 r. na świadczenie doradztwa finansowego i technicznego.</p> <p>Zrealizowano umowę nr 331/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na wsparcie merytoryczne. Zawarto i zrealizowano umowę na obsługę administracyjną. Wykonano dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.</p>
ZIM/ST6.6c/06	<p>Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej</p> <p> środki własne Miasta</p> <p> środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</p> <p> środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	600	60016	ZIM	258 636 019,00	220 160 111,00	188 344 004,67	85,55	<p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 22.05.2017 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. Stan zaawansowania robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 100%; • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 100%, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - sieci wysokiego napięcia – 100 %, - sieć SN – 100%, - sieć nN – 100%, - sieć gazowa – 100%, - sieć ciepłownicza – 100% (w tym wykonanie kanałów i komór – 100%), - wodociąg i kanalizacja – 100%, - sieć teletechniczna - 100%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> • obiekty inżynierskie: - most nad Białuchą – 100%, - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 100%, - kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 100%, - przepust nad Bibiczanką – 100%, - estakada nad potokiem Sudół – 100%, - tunel T1 (ul. Opolska) - 100%, - mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej - 100%, - wiadukt WK6 - 100%, • roboty drogowe i torowe: - jezdnie nowe (ul. Pachońskiego, ul. Górka Narodowa, Trasa Wolbromska) – 100%, - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewicza, ul. Pachońskiego) – 100%, - rozbiórka torowiska - 100%, - budowa torowiska - 100%, - roboty trakcyjne - 100%, - podstacje trakcyjne - 100%, • roboty w zakresie remediacji wykonane metodą "in situ" na Górcie Narodowej - 100%. • zieleni - trwają końcowe nasadzenia. • obiekty kubaturowe: - parking P&R na Górcie Narodowej - 98%. - terminal tramwajowo - autobusowy - 99%. <p>Zakończono rozliczenie finansowe dotyczące środków unijnych.</p>
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	1 772 975,00				Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				76 223 025,00	13 200 901,00	11 508 522,48	87,18	<u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	26 320 000,00	6 680 167,00	4 987 805,74	74,67	Kontynuowano umowę nr 1075/ZDMK/2020 wraz z późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	8 680 000,00				Wodociągi Miasta Krakowa wydały nowe warunki techniczne narzucające budowę kanalizacji deszczowej wraz z retencją do głównych odbiomików należących do Wodociągów Miasta Krakowa oraz budowę fragmentu kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Dłubni.
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	18 961 000,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	22 262 025,00	6 520 734,00	6 520 716,74	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Decyzja o ŚU z 16.12.2016 r. znak WS.004.6220.90.2016WMI, która jest załącznikiem do ww. umowy nie zawiera takich zapisów (uwzględniała jedynie, że wody opadowe i roztopowe z układu drogowego i tramwajowego będą odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej).</p> <p>W dniu 03.11.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Komisja Odbioru sporządziła protokół końcowy.</p> <p>Zawarto umowę nr 329/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r. na przeprowadzenie konsultacji społecznych.</p> <p>Odbyły się konsultacje społeczne, które trwały w dniach od 23.06.2023 r. do 14.07.2023 r.</p> <p>Rozliczono konsultacje społeczne.</p> <p>Zlecono sporządzenie studium wykonalności dla wszystkich projektów.</p> <p><u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p>Kontynuacja opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU i dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r. z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwało opracowanie koncepcji.</p> <p>Wybrano wariant docelowy koncepcji i rozpoczęto przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na złożony charakter opracowywanej koncepcji nie było możliwym rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w roku 2023. W trakcie opracowywania koncepcji okazało się koniecznym kilkukrotne przeprojektowanie, aby dostosować rozwiązania projektowe do wytycznych jednostek miejskich a także konieczność dostosowania do założeń Kwartału Klimatycznego.</p> <p><u>III. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicka w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej</u></p> <p>Zawarto umowę nr 213/U/ZDMK/2023 z 01.09.2023 r. na kwotę 1 082 400 zł, z terminem realizacji grudzień 2024 r.</p> <p>Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Został wybrany wariant koncepcji. W dniu 8.12.2023 r. odbyło się posiedzenie ds. niechronionych uczestników ruchu. Konieczne jest wprowadzenie uwag i złożenie na kolejny audyt. Biuro projektowe poinformowało o konieczności realizacji zadania w trybie ZRID.</p>

-134-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>IV. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r. z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy. W dniu 23.03.2023 r. uzyskano wytyczne od MWKZ. W dniu 04.04.2023 r. odbyło się spotkanie z MWKZ, na którym omówiono kwestie m.in. nawierzchni drogi z koski kamiennej układanej ręcznie, a nie w segmentach prefabrykowanych. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o zawarcie kolejnego aneksu nr 3 z terminami: etap I do 31.05.2023 r., etap II do 29.07.2023 r.</p> <p>Odbyło się kolejne spotkanie z producentem prefabrykatów. MWKZ nie zgłodził się na montaż płyt prefabrykowanych. W przypadku zmian wytycznych wydanych przez MWKZ projekt przesłany do zatwierdzenia nie uzyska pozytywnej opinii i Pozwolenia konserwatorskiego. Wobec powyższego Biuro projektowe wystąpiło o rozwiązanie umowy. Zawarto aneks terminowy nr 5/2023 z terminem 19.12.2023 w tym etap I - w terminie 25.10.2023 r., etap II w terminie do dnia 19.12.2023 r.</p> <p><u>V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 234/U/ZDMK/2022 z 08.06.2022 r. Aneksem nr z 21.12.2022 r. przedłużono termin realizacji umowy (Etap I - do 23.03.2023 r., Etap II - do 21.06.2023 r.). Zawarto aneks nr 2/2023 przedłużono termin realizacji umowy (w tym etap I - do dnia 04.07.2023 r., etap II do 02.10.2023 r.) Dotychczas uzgodniono projekt branży drogowej i torowej. W dniu 16.05.2023 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenie dla przebudowy węzła. Wydane wytyczne są niezgodne w uzgodnionym projekcie drogowo-torowym. Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Dodatkowo biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe prace projektowe, które nie obejmują swoim zakresem obowiązującej umowy.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Z uwagi na długie oczekiwanie na wytyczne od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie uzyskanie Pozwolenia Konserwatora - termin realizacji umowy opóźnił się.</p> <p>W dniu 16.11.2023 r. złożono wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W dniu 6.12.2023 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Protokołem odbioru częściowego z dnia 11.12.2023 r. rozliczono I etap umowy.</p> <p><u>VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p>Kontynuowano umowę nr 457/ZIKIT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej z 22.05.2018 r. z późniejszymi aneksami.</p> <p>Dla odcinka ul. Kościuszki wydano decyzję o PNB nr 165/6740.2/2023 z 24.03.2023 r.</p> <p>Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.</p> <p>Dla odcinka ul. Zwierzynieckiej wydano decyzję o PNB nr 161/6740.2/2023 z 23.03.2023 r.</p> <p>Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z 24.03.2023 r.</p> <p>18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne w wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki.</p> <p>29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.</p> <p>Umowa nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r. z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy.</p> <p>Przekazano plac budowy w dniu 01.09.2023 r.</p> <p>Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego.</p>
ZTP/T1.12/23	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowdrza Górka - Górka Narodowa					3 800 000,00	1 089 895,26	28,68	<p>Zawarto umowę nr 794/ZTP/2023 z 10.03.2023 r. na zakup i dostawę komponentów rozproszonego systemu TTSS, z terminem realizacji do 22.12.2023 r.</p> <p>22.12.2023 zawarto umowę na dostawę sześciu ekranów do użytku zewnętrznego i ich montaż w wybranych lokalizacjach wraz z pełnym systemem administracyjnym i zarządzającym w zakresie treści wyświetlanych na tablicach.</p> <p>Przedmiot umowy został zrealizowany częściowo. Z uwagi na krótki okres realizacji umowy nastąpiło opóźnienie w produkcji i dostawie tablic.</p>
	środki własne Miasta	600	60004	ZTP		3 800 000,00	1 089 895,26	28,68	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				2 188 988,00	1 200 000,00	1 050 000,00	87,50	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	2 188 988,00				Kontynuowano umowę nr 78/ZDMK/2021 z późniejszymi aneksami. W dniu 13.09.2023r. uzyskano pozwolenia na budowę decyzją nr 12/67409/2023 (znak:AU-01-6.6740.9.1.2023.APS). W dniu 26.09.2023 otrzymano zaświadczenie (AU-01-7.6743.1433.2023.EFI z dnia 21.09.2023) organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/ST9.7/23	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	600	60016	ZDMK		1 200 000,00	1 050 000,00	87,50	Zadanie zakończone. 05.12.2023 r. zawarta została ugoda przed mediatorem sądowym dotycząca wykonanych robót takich jak kruszenie skał oraz wykonanie stacji TRAF0 - roboty nie były ujęte w umowie, a ich wykonanie było niezbędne do całościowego zakończenia zadania.
	Szybka Kolej Aglomeracyjna				9 179 300,00	256 540,00	246 425,41	96,06	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	9 179 300,00	246 540,00	245 775,42	99,69	Zadanie zakończone. W dniu 26.06.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą opracowującym opinię ekspercką dotyczącą rozszczeń finansowych Inżyniera Projektu. Ekspert opracował wstępną wersję opinii i przesłał do Zamawiających (GMK i Inżynier Projektu) celem zgłoszenia ewentualnych uwag. Skorygowany dokument został zatwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29.09.2023 r. W dniu 26.11.2023 r. zostało zawarte porozumienie z Inżynierem Projektu, na mocy którego w dniu 20.12.2023 r. zostało wypłacone wynagrodzenie. Równocześnie Inżynier Projektu analizował rozszczenia Wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z przygotowanym Raportem Rozszczenia, Wykonawca nie wykazał, że nie ponosi odpowiedzialności za 36 dni zwłoki w realizacji zadania.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	5 862 727,00	246 540,00	245 775,42	99,69	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	2 791 573,00				
ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride	600	60095	ZIM		10 000,00	649,99	6,50	Zadanie zakończone. 27.12.2023 r. wykonano prace geodezyjne na podstawie umowy nr ZIM/02/2023/083 z dnia 19.12.2023 r.
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				466 532 869,00	427 954 910,74	395 841 503,66	92,50	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	66 156 537,00	68 096 537,00	67 376 857,96	98,94	<p>Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r., w formule "zaprojektuj i zbuduj". Dnia 18.08.2023 r. podpisano aneks do umowy na prace dodatkowe i zwiększający wynagrodzenie. Dnia 15.12.2023 podpisano aneks nr 5 do umowy zmieniający termin realizacji umowy. Kontynuowano umowy zawarte w 2022 r. z PKP S.A. i PKP PLK dot. ustanowienia służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego. Kontynuowano umowy z 2022 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy: 31.08.2023 r. W dniu 22.12.2023 r. zakończono roboty budowlane i przekazano inwestycję do odpowiednich zarządców infrastruktury.</p> <p>W ramach inwestycji wybudowano odcinek jezdni głównych miejskich części obwodnicy Zielonek o długości ok. 1 km wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową oraz przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów. Wybudowano rondo turbinowe, łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera oraz przebudowano ul. Glogera na długości około 200 m. Wzdłuż jezdni głównej powstały również drogi dojazdowe, które zapewnia obsługę terenów przyległych. Na całym zakresie wykonane są obustronne ścieżki rowerowe oraz chodniki. W ramach inwestycji wykonana została również pętla autobudowa z budynkiem socjalnym dla kierowców, przystanki wraz z zatokami autobusowymi. Dodatkowo wybudowano nową i przebudowaną istniejącą infrastrukturę sieci podziemnych, w tym system odwadniający. Wykonane zostały dwa zbiorniki retencyjne wraz z przepompowniami (w rejonie ul. Pachońskiego oraz nowej pętli autobusowej). Wykonane są ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. W dniu 21.12.2023 r. decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna.</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	3 773 962,00	381 152,00	181 175,07	47,53	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	42 580 594,00	47 913 404,00	47 393 702,70	98,92	
		600	60015	ZIM	19 801 981,00	19 801 981,00	19 801 980,19	100,00	
ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60015	ZIM	1 179 324,00				Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	600	60015	ZIM	1 125 450,00				Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU z terminem realizacji 17.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kot. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				2 000 000,00	1 551 780,00	1 522 628,50	98,12	II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia) Rozliczono finansowo umowę nr 304/ZIKIT/2017 dotyczącą wykonania robót budowlanych. 17.05.2023 r. zawarto aneks nr 25 zwiększający wartość umowy. Rozliczono finansowo umowę nr 467/ZDMK/2019 dotyczącą pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 15.01.2023 r. zawarto aneks nr 9 zwiększający wartość umowy. 02.06.2023 r. zawarto umowę nr 281/U/ZDMK/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorski na pętli w Pleszowie. Umowę zawarto w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania opracowania 31.08.2023 r. Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania dokumentacji projektowej oraz przedłużające się uzgodnienia z Wodociągami Miasta Krakowa nie zostało zgłoszone wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 000 000,00	29 151,00			
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK		1 395 488,00	1 395 487,50	100,00	
		600	60015	ZDMK		127 141,00	127 141,00	100,00	
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	33 800 000,00	10 031 534,00	3 604 242,44	35,93	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB na podstawie umowy z 2022 r. z późniejszymi aneksami. 21.02.2023 r. zawarto aneks do umowy (z mocą obowiązywania od dnia 12.02.2023 r.) zmieniający terminy realizacji umowy, etap I do 20.06.2023 r., etap II do 20.11.2023 r. 29.08.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID. 14.09.2023 r. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Stan realizacji robót: - wycinka drzew i krzewów - 99%, - budowa zbiornika retencyjnego ZB-1 - 59%, - rozbiórka obiektów kubaturowych - 85%, - rozbiórka nawierzchni dróg - 15%, - przebudowa kolizji elektroenergetycznych - 33%, - budowa i przebudowa kolizji telekomunikacyjnych - 0%, - przebudowa istniejących i budowa nowych sieci ciepłowniczych - 10%, - budowa i przebudowa gazociągu (G1-G4 i G5-G9) - 100%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				98 346 797,00	91 846 913,00	80 532 651,83	87,68	Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKiT/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 74 922 434 zł z późniejszymi aneksami (1-5) i terminem realizacji 01.12.2023 r. W dniu 28.04.2023 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2023/014 na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r. W dniu 21.12.2023 r. zawarto aneks do umowy zmieniający postanowienia umowy oraz wynagrodzenie umowne. 04.12.2023 r. zawarto aneks nr 8 do umowy ZIM/02/2019/008 na roboty dodatkowe i zaniechane oraz zmianę wynagrodzenia. W dniu 21.12.2023 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 549/2023 znak: WIB.7712.86.2023.JURB o pozwoleniu na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.
	srodki własne Miasta	600	60015	ZIM	36 140 000,00	29 640 116,00	18 325 855,57	61,83	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZIM	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
	srodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	60 806 797,00	60 806 797,00	60 806 796,26	100,00	
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	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 materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU na podstawie umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. Opracowane prace projektowe zostały wstrzymane. W związku z koniecznością opracowania prognoz ruchu oraz nowej koncepcji uwzględniającej przedmiotowe dane ruchowe odstąpiono od umowy na uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca przekazał opracowane materiały oraz 31.11.2023 r. przesłał wycenę wykonanych prac. Zamawiający wysłał Wykonawcy uwagi do otrzymanej wyceny. Rozliczenie finansowe przewidziano na 2024 r.
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	320 000,00				Kontynuowano umowę z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 20.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	600	60016	ZIM	550 000,00	343 700,00	343 700,00	100,00	Kontynuowano umowę z 20.06.2022 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. 15.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825,00				Kontynuowano umowę z 22.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.4/23	Budowa oświetlenia przy ul. Janasówka	900	90015	ZDMK		14 900,00	14 900,00	100,00	Zadanie zakończone. 05.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. 31.10.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 60/6740.9/23. Decyzja stała się ostateczna z dniem 31.10.2023 r.
ZZM/T1.5/23	Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem	600	60095	ZZM		321 000,00	232 572,19	72,45	Zadanie zakończone. 23.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 19.12.2023 r. zawarto porozumienie do umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozwiązujące umowę, z uwagi na niewywiązanie się Projektanta ze zleconych usług w terminie oraz rozliczające dotychczas wykonane prace. W ramach umowy opracowano dokumentację projektową bez uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. 25.08.2023 r. zawarto porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem utwardzenia połączeń klatek schodowych z peronu kolejowego w rejonie ul. Berka Joselewicza. Aneks nr 1 z 16.11.2023 r. dokonano zmniejszenia kwoty porozumienia. W ramach porozumienia wykonano utwardzenia połączeń klatek schodowych peronu kolejowego Zamontowano 6 ławek drewnianych na moście m ³ nad rzeką Wisłą, zgodnie z umową z 05.12.2023 r.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	70 000,00				25.09.2023 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.01.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dotychczas w ramach zadania: - uzyskano zatwierdzenie MIR stałej organizacji ruchu, - uzyskano opinię ZDMK oraz KMP do czasowej organizacji ruchu oraz wystąpiono do MIR o jej zatwierdzenie, - złożono do ZDMK wnioski o aktualizację uzgodnienia tras sieci, - złożono do uzgodnienia w ZDMK zaktualizowany projekt oświetlenia, - złożono do uzgodnienia w TAURON zaktualizowany projekt elektryczny, - złożono do TAURON wniosek o przygotowanie porozumienia dot. świadczenia usług w zakresie energii elektrycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	366 256,00	150 000,00	149 999,73	100,00	<p><u>ul. Łamana</u> Rozliczono umowę z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.</p> <p><u>ul. Przewiewna</u> Kontynuowano umowę z 07.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej dla inwestycji decyzji o ZRID nr 21/6740.4/2022 z 18.08.2022 r. Termin załatwienia sprawy w zakresie odwołań został wyznaczony przez MUW na 29.02.2024 r.</p>
									<p><u>ul. Zyndrama z Maszkowic</u> Kontynuowano umowę z 03.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej dla inwestycji decyzji o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności z 05.04.2022 r.</p>
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi				26 300 000,00	26 817 130,00	26 609 926,86	99,23	<p>Zadanie zakończone. ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.12.2022 r. wraz z późn. aneksami. Wykonano: - rurociąg - 314,18 m, - kłapę burzową - 1 szt., - obudowę wylotu - 1 szt., - pompownię - 1 kpl., - osadnik wirowy - 1 szt., - separator - 1 szt., - kosze siatkowe kamienne - 30 m².</p> <p>Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.06.2023 r. Wykonano przyłącze dla przepompowni wód opadowych przy ul. Borowego na podstawie umowy z 2022 r.</p> <p>Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.09.2022 r. wraz z późn. aneksami. Wykonano:</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 300 000,00	3 817 130,00	3 609 926,86	94,57	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - sieć gazową - 366,26 mb, - kanalizację sanitarną - 431,12 m, - studnie rewizyjne - 14 szt., - kanalizację deszczową - 1189,42 m, - kanał tłoczny - 60,33, - studnie rewizyjne - 35 szt., - sieć wodociagową - 411,39 m, - nawierzchnię bitumiczną jezdni - 767,51 mb, - ułożenie nawierzchni chodnika - 1535 m, - ułożenie krawężnika - 1822,22 m, - ułożenie obrzeży - 1377,60 m, - nawierzchnię zatok autobusowych - 228,56 m² / 2 szt., - wiaty przystankowe - 2 szt., - kabel oświetleniowy - 1011 m, - słupy stalowe z wysięgnikami - 22 szt., - słupy stalowe bez wysięgników - 5 szt. <p>Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołami z 13.06.2023 r. i 14.06.2023 r.</p> <p>Rozliczono umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z 01.07.2022 r. z późniejszymi aneksami. Wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej.</p> <p>07.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie analizy zasadności rozszczeń Wykonawcy robót budowlanych o zwiększenie wynagrodzenia umownego w związku z wzrostem cen materiałów budowlanych z terminem realizacji 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana.</p> <p><u>ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Tondosa.</u> Kontynuowano rozliczenie finansowe umowy z 29.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz Porozumienia z 2020 r. dotyczącego nieuzasadnionego wzbogacenia (roboty dodatkowe do umowy nr 317/ZIKIT/2014).</p>
ZDMK/T1.16/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	600	60016	ZDMK	53 751,00 53 751,00	53 751,00 53 751,00	53 751,00 53 751,00	100,00 100,00	<p>Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe umowy z 20.04.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane i finansowane w 2024 r. w ramach zadania ZZM/O1.57/22 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.20/22	Przebudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	ZDMK	250 000,00				Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.21/22	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa"	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993,00				Kontynuowano umowę z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami i terminem realizacji 08.12.2023 r. 25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022. Od decyzji wpłynęły odwołania do MUW. 22.12.2023 r. zostało zakończone postępowanie odwoławcze. Decyzja o ZRID została utrzymana w mocy. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa!				619 000,00	619 000,00			Uzyskano pozwolenie Nr ZN-III.5142.36.2023 z 24.11.2023 r., Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę chodnika w ul. Staszica, zjazdu, wodociągu, sieci elektroenergetycznej ustawieniu stojaków rowerowych. Uzyskano pozwolenie Nr ZN-III.5146.492.2023 z 24.11.2023 r., Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację nasadzeń drzew i krzewów. Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	619 000,00	619 000,00			
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	167 280,00				Kontynuowano umowę z 04.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Dotychczas w ramach umowy: - opracowano dokumentację geotechniczną, - uzyskano ostatnią wymaganą opinię dotyczącą rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, - uzgodniono projekt drogowy i linie rozgraniczające teren dla uzyskania decyzji o ZRID, - uzgodniono trasę przebudowy c.o. z MPEC. - opracowano operat dendrologiczny i uzyskano z ZM wskazanie nasadzeń zamiennych, - uzyskano uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadani o 265 dni tj.: - etap I - do 24.02.2024 r. - etap II - 4 miesiące od zakończenia etapu I

-14-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.26/22	Przejazd przez Bratysławską				135 000,00	489 180,00	410 954,59	84,01	Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Bratysławską wraz z oświetleniem i przebudową chodnika. Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych - 80 mb. - wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 553,04 m ² , - ułożono krawężniki granitowe 20/30/100 na ławie betonowej - 85,5 m ² , - ułożono obrzeża 8/30/100 na ławie betonowej - 80 m, - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego - 220 m ² , - wykonano nawierzchnię z MMA warstwa wiążąca ac 11 - nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego - 142 m ² . - wykonano chodnik z płytek betonowych - opaska - 18,5 m ² - założono trawnik - 70 m ² . - wykonano ściek z kostki betonowej - 2 rzędy - 85,50 mb, - rura PCV średnicy 200 - 11,50 mb. - zamontowano studzienki wodościekowe średnicy 500 - 2 szt., Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem końcowym z 27.10.2023 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	135 000,00	489 180,00	410 954,59	84,01	
ZDMK/T1.27/22	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka				200 000,00	297 700,00	254 946,07	85,64	Zadanie zakończone Wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Łokietka. W ramach umowy wykonano: - chodnik z kostki klinkierowej - 42,45 mb, - chodnik z kostki betonowej - 14 mb, - latarnie ozdobne - 3 szt., - latarnie doświetlające przejście dla pieszych - 2 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	200 000,00	297 700,00	254 946,07	85,64	
ZDMK/T1.28/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap				230 000,00	283 900,00	273 890,73	96,47	Zadanie zakończone. Wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych wraz z oświetleniem przez ul. Zakliki z Mydlnik. Wykonano:
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	230 000,00	283 900,00	273 890,73	96,47	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię chodnika z kostki szarej - 132 m²; - nawierzchnię chodnika z kostki integracyjnej - 8,1 m²; - nawierzchnię zjazdu z kostki szarej - 25,5 m²; - nawierzchnię wjazdu/wyjazdu dla rowerzystów z mieszanek mineralno-bitumicznych kolor czerwony - 7,6 m²; - krawężnik betonowy 20 cm x 30 cm - 79,0 m; - obrzeże betonowe 30 cm x 8 cm - 8,5 m; - studzienkę ściekową z wpustem fi 500 - 3 szt.; - przykanaliki z rur PVC DN 200 mm - 17,8 m; - wysięgnik W16 - 2 szt.; - oprawę Tece Gen 2 1 20 LED/5369AS/820mA 55 W - 2 szt.; - słup CN 5/4/64/F160 z fundamentem D16/100 - 2 szt.; - kabel YKXS 5 x 16 - 11 m; - przewód YDY 3x2,5 - 25,3 m.
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	200 000,00				<p>Kontynuowano umowę z 28.09.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>Dotychczas w ramach umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano uzgodnienia tras sieci oraz opinie z PSG i Tauron, - uzyskano z ZZM projekt nasadzeń zamiennych i złożono do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) wniosek o wydanie decyzji na wycinkę - wniosek jest w trakcie rozpatrywania, - uzgodniono projekt architektoniczno - budowlany kanału technologicznego, - uzyskano uzgodnienia projektów branżowych (WMK S.A., Tauron, KEGW), - wystąpiono do ZPKWM z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000,00	199 000,00			<p>Kontynuowano umowę nr z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>06.04.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze, termin załatwienia sprawy zostały wyznaczony przez MUW na 31.01.2024 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.31/22	Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Breńczycach				170 000,00	170 000,00	142 412,24	83,77	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy: * ul. Kaczeńcovej dz. 452/2: zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Makuszyńskiego boczna: zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 24.10.2023 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90015	ZDMK	170 000,00	170 000,00	142 412,24	83,77	
ZDMK/T1.32/22	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98				130 000,00	92 100,00	88 129,71	95,69	Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę parkingową na ul. Poległych w Krzesławicach. Wykonano: * krawężniki o wymiarach 15/30 - 30 m; * krawężniki o wymiarach 15/22 - 27,6 m; * obrzeża o wymiarach 8/30 - 22,3 m; * kostkę betonową o grubości 8 cm - 66,78 m ² ; * płyty betonowe 50/50/7 cm - 21,45 m ² ; * trawnik - 16 m ² ; * przesadzenie 4 szt. krzewów. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.03.2023 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	130 000,00	92 100,00	88 129,71	95,69	
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przyłasku Rusieckim				747 500,00	583 700,00	583 626,53	99,99	Wykonano: - wykopy i korytowanie; - kucie warstwy odpadów hutniczych na głębokość do 70 cm; - konstrukcję nawierzchni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	747 500,00	583 700,00	583 626,53	99,99	
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	49 200,00				Kontynuowano umowę z 11.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami 25.04.2023 r. został złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenia na budowę. Wydanie decyzji zostało wstrzymane do czasu wprowadzenia nowej działki z podziału.
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	147 500,00	147 500,00	118 000,00	80,00	<u>Etap II - od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki</u> Kontynuowano umowę z 07.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.12.2023 r. podpisane zostało porozumienie nr 212/P/ZDMK/2023 rozliczające opracowanie, w związku z odstąpieniem do umowy z winy Wykonawcy. Wykonane prace projektowe zostały komisyjnie odebrane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK	195 570,00	200 440,00	195 570,00	97,57	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami i terminem realizacji 02.10.2023 r. 26.04.2023 r. uzyskano decyzję Nr 16/6740.4/2023 znak: AU-01-6.6740.4.30.2022.JZi o ZRID r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 25.05.2023 r.
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	378 840,00				Kontynuowano umowę z 24.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami i terminem realizacji 20.12.2023 r. Z uwagi na długotrwałe pozyskiwanie branżowych uzgodnień i warunków technicznych w przygotowaniu aneks przedłużający terminy realizacji umowy tj. etap I do 07.04.2024 r. oraz etap II do 07.08.2024 r.
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				100 000,00	72 000,00	66 189,85	91,93	11.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1539.2023.EFI.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	100 000,00	72 000,00	66 189,85	91,93	
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				300 000,00	71 500,00	71 340,00	99,78	8.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1988.2023.EFI.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	300 000,00	71 500,00	71 340,00	99,78	6.12.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 103/6740.9/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 8.12.2023 r.
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				460 000,00	460 000,00	349 404,81	75,96	Przebudowano peron przystankowy na przystanku autobusowym MPK „Raczkiewicza” przy ul. Olszanickiej wraz z dobudową chodnika. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej - 49,3 m ² ; - nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej czerwonej - 58,3m ² ; - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - medialnej - 17,6 m ² ; - krawężnik granitowy - 38,8 mb; - krawężnik peronowy - 18,0 mb; - obrzeże betonowe - 37,0 mb; - kabel elektroenergetyczny - 17,2 mb.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	460 000,00	460 000,00	349 404,81	75,96	
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 690 000,00	991 918,00	584 509,10	58,93	30.08.2023 r. zawarto 4 umowy na opracowanie koncepcji budowy parkingów z terminem realizacji 30.11.2023 r. dla następujących lokalizacji:

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>os. Kolorowe</u> W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży drogowej. Opracowanie odebrano protokołem z 14.11.2023 r.</p> <p><u>przy ul. Stojalowskiego pomiędzy budynkami nr 35, 37 a Szkoła Podstawowa nr 162</u> W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży elektrycznej oraz branży drogowej wraz z odwodnieniem. Opracowanie odebrano protokołem z 30.10.2023 r.</p> <p><u>przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Franciszka Bujaka z ul. Wyslouchów na wysokości budynków 33,35</u> W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, uzgodnienia, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży elektrycznej oraz branży drogowej wraz z odwodnieniem. Opracowanie odebrano protokołem z 15.11.2023 r.</p> <p><u>przy drodze wewnętrznej skomunikowanej z ul. Franciszka Bujaka pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 6 a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 149</u> W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży drogowej. Opracowanie odebrano protokołem z 14.11.2023 r.</p>

-611-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy z 21.12.2022 r. na budowę opaski wraz z miejscami postojowymi w osiedlu Centrum B w rejonie bloków 10 i 1 wraz z późn. aneksami.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace związane z przebudową wodociągu. - podbudowy z kruszywa kamiennego pod parking i chodnik - 712,90 m², - nawierzchnię parkingu z betonu asfaltowego - 432,49 m². - nawierzchnię z kostki betonowej - 280,41 m², - roboty drogowe - 2678,28 m², - oznakowanie - 30 szt., - telekomunikację - 11m, - oświetlenie uliczne - 6 szt., 458 m. - linie energetyczne SN i NN - 705 m, 16 szt., 5 kpl., - kanalizację deszczową - 3 m, 1 szt., - zielen - 387,96 m² <p>Prace odebrano i rozliczono protokołem z dnia 04.10.2023 r.</p> <p>10.07.2023 r. zawarto umowę nr 402/U/ZDMK/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego dla budowy opaski wraz z miejscami postojowymi w os. Centrum B.</p> <p>Prace odebrano i rozliczono protokołem odbioru z 04.08.2023 r.</p>
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60020	ZTP	5 087 960,00 5 087 960,00	5 087 960,00 5 087 960,00	4 144 655,42 4 144 655,42	81,46 81,46	Kontynuowano umowy koncesyjne z 2014 r. i 2018 r. W ramach umów posadowiono 42 wiaty oraz przeniesiono 11 wiat.
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	336 657,00				Kontynuowano umowę z 26.11.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK		38 130,00			09.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: etap I - 12 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 5 m-cy od dnia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji administracyjnej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.58/22	Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe	600	60016	ZDMK	400 000,00				Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.59/22	Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórk. Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua	600	60016	ZDMK		56 700,00	56 700,00	100,00	Zadanie zakończone. 28.07.2023 r. zakończono rozliczenie finansowe umowy z 10.05.2022 r. na opracowanie koncepcji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 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 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	600	60016	ZDMK	421 216,00					Kontynuowano umowę z 28.10.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 m-cy od dnia zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	164 820,00	115 374,00	115 374,00	100,00		Kontynuowano umowę z 06.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami i terminem realizacji: etap I - do 26.06.2023 r., etap II - do 26.11.2023 r. 27.10.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 36/6740.4/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 02.12.2023 r.
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	600	60015	ZDMK	132 840,00	132 840,00	131 132,25	98,71		05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 20.07.2021 r. 05.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: etap I - 15 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 18 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	600	60016	ZDMK	236 160,00	236 160,00	234 452,25	99,28		05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 20.07.2021 r.
ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórki od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	600	60016	ZDMK	47 232,00	47 232,00				Kontynuowano umowę z 19.05.2021 r. na opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123,00					Kontynuowano umowę z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Upłynął termin przekazania kompletnej dokumentacji do Zamawiającego, wobec czego prowadzone jest postępowanie zmierzające do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	36 000,00	3 389,00	3 388,90	100,00		Kontynuowano umowę z 02.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 06.04.2023 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron oraz rozliczona.
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	48 328,00					Kontynuowano umowę z 20.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	350 000,00					24.01.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.87/22	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.88/22	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki	900	90015	ZDMK	113 730,00	113 730,00	113 730,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 21.06.2022 r. 23.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2028.2022.EFI.
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowie	600	60016	ZIM	300 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00	Kontynuowano umowę z 30.11.2022 r. na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych z późn. aneksami. Opracowano wielowariantową, wielobranżową koncepcję.
ZDMK/T1.95/22	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej	900	90015	ZDMK	200 000,00	152 770,00	152 769,98	100,00	Zadanie zakończone. Zgodnie z umową z 17.05.2023 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe.
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)				9 300 010,00	17 831 401,00	17 050 467,33	95,62	Zadanie zakończone. Odcinek od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego 27.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2023 r. Wykonano: - mur oporowy - 379,50 mb, - krawężniki - 556,40 mb, - nawierzchnię z kostki betonowej - 274,40 m ² , - nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej - 1839,1 m ² , - ułożenie kabla oświetleniowego - 60 m.b., - montaż słupów oświetleniowych - 2 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 24 szt., - kanalizację teletechniczną - 60 mb, - montaż studni kablowej - 1 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 18.12.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 990 580,00	7 479 018,00	6 698 084,33	89,56	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK		2 954 000,00	2 954 000,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 309 430,00	7 398 383,00	7 398 383,00	100,00	Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej 27.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2023 r. Wykonano: - kanalizację deszczową - 693 m, - ubezpieczenia płytami ażurowymi - 1719 m ² , - krawężniki - 813,5 mb, - obrzeżam - 3 402 mb,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z kostki betonowej - 4711,40 m², - nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej 4253,6 m², - ułożenie kabla oświetleniowego 2445 mb, - montaż słupów oświetleniowych - 5 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 198 szt., - szafy oświetlenia ulicznego SON - 2 kpl., Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.12.2023 r.
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)				5 282 380,00	52 640,00	52 640,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 22.10.2020 r. 07.02.2023 r. wydana została decyzja o PNB nr 156/6740.1/2023 znak AU-01-6.6740.1 1840.2022.ZZA. Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.02.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 096 360,00	52 640,00	52 640,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 186 020,00				
ZDMK/T1.100/22	Budowa parkingu przy stacji TRAF0, ul. Wacława Króla 18	600	60017	ZDMK	200 000,00	105 161,00	105 160,53	100,00	Zadanie zakończone 12.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnię jedni, miejsca postojowe, krawężniki i obrzeża, oświetlenie, przebudowano sieć elektroenergetyczną, roboty wykończeniowe - humusowanie, obsianie skarp. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 16.08.2023 r.
ZDMK/T1.103/22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11	600	60016	ZDMK	99 630,00	99 630,00	99 630,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 29.07.2022 r. wraz z późn. aneksami. 31.03.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.307.2022.AMA. Dokumentacja została odebrana i rozliczona protokołem z 17.04.2023 r.
ZDMK/T1.104/22	Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta	600	60016	ZDMK	42 000,00				Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.105/22	Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	500 000,00	68 800,00			06.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.11.2023 r. złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

153

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	500 000,00	800 000,00	581 896,81	72,74	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 15.12.2017 r. wraz z późn. aneksami. 05.10.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 05.12.2025 r. 17.10.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. 27.10.2023 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 31.12.2025 r.
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				5 800 000,00	6 386 066,74	6 376 370,09	99,85	Zadanie zakończone. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 10.10.2022 r. wraz z późn. aneksami. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 25.10.2022 r. wraz z późn. aneksami. 26.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM	5 800 000,00	2 741 862,00	2 732 165,35	99,65	
	dotacja	600	60095	ZZM		3 644 204,74	3 644 204,74	100,00	19.06.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie i dostarczenie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia. W ramach umów wykonano nową nawierzchnię asfaltową o pow. 43 034,1 m ² , zamontowano 2 tablice informacyjne.
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników				30 639 000,00	52 117 873,00	52 071 478,05	99,91	Zadanie zakończone <u>Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa</u> 14.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 700 000,00	5 217 873,00	5 171 478,05	99,11	Wykonano: - kanalizację opadową - 71,90 m, - studnie betonowe fi 1000 - 2 szt., - studzienki wodościekowe - 2 szt., - korytko betonowe - 62,36 m, - ścianki czołowe - 4 szt.,
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	27 939 000,00	46 900 000,00	46 900 000,00	100,00	- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 202,69 m ² /62 m, - montaż krawężników - 67,41 m, - montaż obrzeży - 69,02 m, - odtworzenie nawierzchni - 87 m, - ściek z kostki betonowej (2 rzędy) - 61,16 m, - zieleń - trawnik - 305,95 m ² Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 07.06.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik 24.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 45 m² / 22.5 m, - ułożenie krawężnika - 11,5 m, - ułożenie obrzeży bet. - 24 m, - kabel oświetleniowy - 20 m, - słup oświetleniowy - 1 szt., - oprawy oświetleniowe - 2 szt., - trawnik - 8 m², - nasadzenie drzew - 6 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z dnia 16.06.2023 r</p> <p>Budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skály Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej 15.02.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych Wykonano: - nawierzchnię chodnika - 629 m², - obrzeża betonowe - 358,13 m, - krawężniki - 190,12 m, - nawierzchnię jezdni - 1073 m², - zatokę autobusową - 220 m², - wiaty przystankowe - 2 szt., - słupy oświetleniowe - 13 szt., - oprawy oświetleniowe - 13 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.06.2023 r.</p> <p><u>Budowa chodnika przy ul. Golikówka</u> 16.02.2023 r. zawarto umowę z wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kanalizację opadową - 321,41 m. - studnie rewizyjne - 8 szt., - studnie ściekowe - 12 szt.,</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - klapę zwrotną - 1 szt., - nawierzchnię chodnika 726,6 m² / 341 mb, - montaż krawężników - 455 m, - obrzeża betonowe - 470 m, - nawierzchnię poszerzenia jezdni 700 m, - ściek przykrawężnikowy - 350 m, - ubezpieczenie wlotu kanalizacji gr. 15 cm - 48 m², - humusowanie i obsianie trawnika - 800 m², - nasadzenie drzew - 29 szt. <p>Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 14.06.2023 r.</p> <p><u>Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa,</u> <u>w tym: ul. Sokółowskiego, ul. Janickiego, ul. Bratysławska, ul.</u> <u>28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul.</u> <u>Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego,</u> <u>ul. Mistrzejowicka, ul. Bogusza, ul. Glinik, ul. Geodetów, ul.</u> <u>Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa, Plac</u> <u>Inwalidów (odcinek pomiędzy ul. Lea a ul. Królewska), ul.</u> <u>Królewska 87 - ul. K. Wielkiego 134 wjazd od ul. Kadeckiej</u> <u>modernizacja dojazdu, ul. Wądowska - pomiędzy osiedlami, ul.</u> <u>Wysockiego wraz z chodnikiem, al. Róż, ul. Kamińskiego, ul.</u> <u>Aleksandry, ul. Wielicka, al. Przyjaźni, ul. Nowohucka, ul. Na</u> <u>Załęczu, ul. Ogłęczyzna, ul. Petófięgo, ul. Łęgowa, al.</u> <u>Słowackiego.</u></p> <p>Wykonano modernizacje dróg i chodników na podstawie umów z 2022 r. w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Nowohucka - 4799 m² jezdni, - ul. Na Załęczu - 989 m² jezdni, - ul. Ogłęczyzna - 3079 m² jezdni, - ul. Łęgowa - 275 m² jezdni - ul. Dmowskiego - 1919 m² jezdni, 27 m² chodnika, - ul. Mistrzejowicka - 3587 m² jezdni, - ul. Piasta Kołodzieja - 3494 m² jezdni, - ul. Bogusza - 3067 m² jezdni, 29 m² chodnika, - ul. Folwarczna - 788 m² jezdni, - ul. Głębinowa - 1191 m² jezdni, 147 m² chodnika, - ul. Geodetów - 871 m², 48 m² chodnika, - ul. Obwodowa -1495 m² jezdni, 254 m² chodnika, - ul. Glinik - 6757 m² jezdni, 435 m² chodnika,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - ul. Wadowska - 4468 m² jezdni, - ul. Pełofiego - 1927 m² jezdni, 360 m² chodnika, - al. Róż - 5058 m² jezdni i 7067 m² chodnika, - ul. Stalowa - 1189 m² jezdni, 472 m² chodnika, - al. Przyjaźni - 3512 m² jezdni, 493 m² chodnika - ul. Wysockiego - 2214 m² jezdni, 655 m² chodnika. - ul. Plac Inwalidów - 480 m² jezdni, 196 m² chodnika, - ul. Królewska 87 - 748 m² jezdni, - ul. Włóczyków - 1570 m² i 96 m² chodnika, - al. Słowackiego - 2120 m² chodnika, - ul. Sokołowskiego - 1640 m² jezdni i 870 m² chodnika. - ul. Janickiego - 1919 m², 518 m² chodnika. <p>Wykonano modernizacje dróg i chodników na podstawie umów zawartych w 2023 r. w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Babińskiego - 4995 m² jezdni i 602 m² chodnika, - ul. Sucha - 3640 m² jezdni, 604 m² chodnika, - ul. Teligi - 15063 m², 3 053 m² chodnika, - ul. Aleksandry - 4500 m², - ul. Wielicka - 9500 m², 429 m² chodnika. - ul. Zamoyskiego - 4350 m² jezdni, - ul. Kamińskiego - 15587 m² jezdni, - ul. Bratysławska - 3855 m² jezdni, 906 m² chodnika. - ul. 28 Lipca - 3800 m² jezdni, 100 m² chodników.
ZIM/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM	2 680 000,00 2 680 000,00	2 680 000,00 2 680 000,00	2 680 000,00 2 680 000,00	100,00 100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <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 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Budowa ul. Dominika Żdziebły-Danowskiego od ul. Fieldorfa Nila do ul. Opolskiej. * Budowa ul. Generała Stanisława Sosabowskiego od ul. Opolskiej do ul. Pachońskiego wraz z estakadą drogową. * Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Zielińską do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką. * Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Białoprądnicką do skrzyżowania z ul. Górnickiego * Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kuźnicy Kołtąjowskiej z ul. Słomczyńskiego. * Tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej wraz z murami oporowymi na dojazdach do obiektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.114/22	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk	900	90015	ZDMK	77 649,00	77 649,00			Kontynuowano umowę z 31.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.116/22	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	34 317,00	34 317,00	34 317,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 08.07.2021 r. 23.03.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 158/6740.2/2023 z znak: AU-01-6.8740.2.779.2022.POL. Decyzja stała się ostateczna z dniem 24.03.2023 r. Opracowanie zostało odebrane i rozliczone protokołem z 25.02.2023 r.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	251 785,00				Kontynuowano umowę z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. W 2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. i skierował ją do ponownego rozpatrzenia. W 2023 r. Wykonawca złożył do AU UMK uzupełnienia materiałów do wniosku o ponowne wydanie decyzji o ZRID. Trwa weryfikacja złożonych korekt.
ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	ZDMK	1 400 000,00	1 039 324,00	1 039 323,47	100,00	30.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. 31.08.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - wycinkę drzew, - roboty rozbiórkowe, - podbudowy z kruszywa (jezdnia - 897 m ² , chodnik - 471 m ² , zjazd - 148 m ²), - kanalizację deszczową - 130 m, - studnie rewizyjne betonowe- 7 szt., - sieć wodociągową - 150 m.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 400 000,00	925 083,00	925 083,00	100,00	Odcinek 1 - od ul. Zawilej do rejonu ul. Krepy Kontynuowano umowę z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 02.11.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 37/6740.4/2023, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z dniem 02.11.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką 20.01.2023 r. decyzja o ZRID nr 33/6740.4/2022 z 14.12.2022 r. stała się ostateczna.</p> <p>Odcinek 4 - od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego Kontynuowano umowę z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 18.05.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 23/6740.4/2023, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z dniem 24.05.2023 r.</p>
ZDMK/T1.124/22	Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej	600	60016	ZDMK	100 000,00	77 490,00	77 490,00	100,00	<p>Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie wielobranżowej koncepcji na podstawie umowy z 04.10.2022 r. Opracowanie odebrano i rozliczono protokołem z 26.04.2023 r.</p>
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	586 037,00	586 035,86	100,00	<p>Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy z 17.08.2021 r. Wykonano: - sieć gazową - 318,71 m - sieć wodociagową - 889,67 m - przyłącza wodociagowe - 174 m - sieć kanalizacji opadowej 2564,50 m. - zielen - humusowanie i obsiew trawą - 2208,03 m². - nawierzchnię jezdni - 1 560,74 m, - nawierzchnię chodników i zjazdów - 3080 m, - płytę betonową na zatoce autobusowej - 240 m². - przepust - 1 kpl., - wiaty przystankowe - 4 szt. * oświetlenie uliczne : - długość sieci - 1810 m, - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami - 49 szt. - szafa SON - 1 kpl., * sieć teletechniczną : - długość sieci - 375 m, - słupy -15 kpl., - studnia teletechniczna 1 kpl., - sieć NN i SN: długość sieci - 101 m, słup odporowo - narożny - 1 kpl., słup odporowy - 2 kpl. Roboty odebrano protokołem z 10.03.2023 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/T1.129/23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	600	60095	ZZM	11 918 700,00	9 494 751,00	9 473 193,88	99,77	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>22.03.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, tj. wykonanie drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy wraz z późn. aneksami.</p> <p>22.03.2023 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wraz z późn. aneksami.</p> <p>14.03.2023 zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron.</p> <p>24.03.2023 podpisano zlecenie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia wzdłuż ul. Dolińskiego na potrzeby inwestycji budowy ścieżki wzdłuż rzeki Rudawy.</p> <p>29.11.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie i dostarczenie kompletnych projektów budowlano wykonawczych oświetlenia.</p> <p>W ramach robót budowlanych zamontowano 160 szt lamp, 21 szt. koszy, 32 szt. ławek, 3 szt elementów zabawowych, 13 szt. tablic, 2 stoły piknikowe, 43,67 m² nowej nawierzchni asfaltowej, 12614,87 m² nowej nawierzchni betonowej, 343 m² nawierzchni bezpiecznej, 688,393 m² nawierzchni drewnianej, 18,05 mb. ogrodzenia, 4 klapy zwrotne, 21 znaków drogowych, 102 mb. barierki U11a, 20,2 m² kostki integracyjnej.</p>
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM	1 107 000,00	1 109 741,00	1 099 623,16	99,09	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZZM	1 621 755,00	843 323,00	837 357,07	99,29	
		600	60095	ZZM	9 189 945,00	7 541 687,00	7 536 213,65	99,93	
ZDMK/T1.130/23	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, ul. Na Błonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 494/2023 PMK z dnia 24.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.131/23	Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej	600	60016	ZDMK	156 949,00	156 949,00			<p>Kontynuowano umowę z 07.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z późn. aneksami.</p> <p>21.06.2023 r. wysłano do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy.</p> <p>27.06.2023 r. skutecznie odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy.</p> <p>25.08.2023 r. spisano protokół komisji odbioru prac, w którym stwierdzono, iż z uwagi na wykonany niewielki zakres prac odstępuje się od ich odbioru.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wroblela				1 500 000,00	1 473 670,00	1 473 666,41	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowa ul. Wroblela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000,00	473 670,00	473 666,41	100,00	Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 29.04.2022 r. Wykonano: - drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,5 m i dł. 803 m, - obustronne chodniki o szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej, - pętlę autobusową o dł.120 m z dwoma peronami i chodnikiem z kostki o szer. 2,0 m.
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Roboty zostały odebrane protokołem z 16.05.2023 r.
ZDMK/T1.136/23	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego	900	90015	ZDMK	140 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 22.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 19.06.2023 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 714/6740.1/2023, która stała się ostateczna z dniem 23.06.2023 r. Prace projektowe zostały rozliczone protokołem z 03.07.2023 r.
ZDMK/T1.138/23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III	900	90015	ZDMK	1 000 000,00	994 438,00	994 437,83	100,00	Zadanie zakończone. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 170 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie dzielnicy I, II i III tj. zamontowano 69 szt. lamp. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 29.09.2023 r.
ZDMK/T1.139/23	Przebudowa ul. Sierpowej	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1023/2023 PMK z dnia 19.04.2023 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				16 640 104,00	14 846 682,00	14 846 076,93	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 27.09.2022 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	9 265 599,00	3 967 623,00	3 967 188,99	99,99	W ramach umowy wykonano tablice zmiennej treści wraz z systemem sterującym i niezbędną infrastrukturą sprzętową składającą się z:
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 374 505,00	10 879 059,00	10 878 887,94	100,00	- 6 km sieci światłowodowej. - 127 kamer ANPR i 41 punktów kamerowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 7 tablic VMS, - 20 stacji pomiaru ruchu drogowego, - 6 stacji meteorologicznych. Zamontowane tablice wyświetlają: <ul style="list-style-type: none"> - czas dojazdu na wybranych odcinkach (objętych kamerami ANPR), - alternatywne trasy, - zmiany w organizacji ruchu, - liczbę miejsc wolnych na parkingach P+R, - dane o sytuacji meteorologicznej, - inne ważne dla kierujących informacje. Prace rozliczono i odebrano protokołem 27.10.2023 r. 06.11.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie dedykowanego Systemu Monitoringu Strefy Ograniczonego Ruchu z terminem realizacji 04.12.2023 r. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 30.11.2023 r. 17.10.2023 r. podpisano zlecenie na promocję projektu poprzez wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjno - promocyjnej oraz oznakowanie powstałych w projekcie środków trwałych za pomocą naklejek. Promocja została przeprowadzona, tablice wykonane i zamontowane. Prace zostały odebrane protokołem z 30.10.2023 r
ZDMK/T1.142/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieśniczej	900	90015	ZDMK	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 11.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 29.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1684.2023.EFI. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z 13.09.2023 r.
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	700 000,00	87 800,00			04.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.12.2023 r. uzyskano ostateczne pozwolenie konserwatorskie oraz złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZDMK/T1.143/23	Budowa zawrotki w ciągu ul. Witosa	600	60015	ZDMK	4 500 000,00				Zarządzeniem Nr 378/2023 PMK z dnia 13.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki zostały przesunięte do spółki Trasa Łagiewnicka S.A., która opracowała dokumentację projektową oraz uzyskała niezbędne dokumenty formalno - prawne umożliwiające przystąpienie do realizacji zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.144/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Babiego Łata	900	90015	ZDMK	250 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 06.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. 10.01.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru zgłoszenia wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1840.2023.EFI. W ramach umowy wykonano: kabel - 345 m, oprawę - 8 kpl., słup oświetleniowy - 8 szt., fundament - 8 szt., bednarkę ocynkowaną - 6 m, rurę ochronną - 345 m, złącze bezpiecznikowe - 8 kpl., uziom szpilkowy - 2 szt., przewód - 42 m.
ZDMK/T1.145/23	Budowa Obwodnicy Osiedla Tynec	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 1207/2023 PMK z dnia 10.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zakres zadania tożsamy z komponentem realizowanym w ramach zadania GK/ST12.1/18 Koncepcje programowo - przestrzenne rozwoju systemu transportu.
ZDMK/T1.146/23	Wymiana oświetlenia w centrum Osiedla Tynec na ledowe	900	90015	ZDMK	200 000,00	199 374,00	199 373,79	100,00	Zadanie zakończone. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy zmodernizowano łącznie 76 lamp. Roboty odebrano protokołem z 29.09.2023 r.
ZDMK/T1.147/23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Browarnianej	900	90015	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.148/23	Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119	900	90015	ZDMK	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	Zadanie zakończone 14.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru zgłoszenia wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1379.2023.AMA. Wykonano: - dobudowę linii kablowej - 103 m, - kabel 123 m, - budowę słupów oświetleniowych - 3 kpl., - montaż opraw oświetleniowych - 3 kpl., - montaż rur ochronnych 103 m. Roboty odebrano protokołem z 11.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	2 000 000,00	222,00	222,00	100,00	28.08.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.01.2024 r. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej. Rozliczono opłaty związane z pozyskaniem uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa.
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	220 000,00	280 900,00			26.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	440 000,00	100 000,00			03.08.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	200 000,00	6 888,00	4 059,00	58,93	Zadanie zakończone Wykonano projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu, odebrany protokołem z 07.04.2023 r.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I				5 300 000,00	3 188 169,00	3 110 168,11	97,55	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 13.01.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego, - sieć gazową - 215,65 m, - ustawienie krawężników kamiennych - 264,89 mb, - ustawienie obrzeży betonowych - 325,96 mb, - ułożenie podbudowy oraz warstw bitumicznych -1362,90 m ² Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.06.2023 r. Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 500 000,00	388 169,00	310 168,11	79,91	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Kontynuowano umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Podjęto decyzję o rezygnacji z przedmiotowej fazy zadania. prowadzone są czynności zmierzające do rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron.</p> <p>Rozbudowa ul. Zakarcznie od posesji nr 8 do posesji nr 17</p> <p>Kontynuowano umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Podjęto decyzję o rezygnacji z przedmiotowej fazy zadania. prowadzone są czynności zmierzające do rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron.</p>
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej				350 000,00	5 584 073,00	3 887 570,69	69,62	<p>Kontynuowano umowę z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>18.08.2023 r. uzyskano decyzję nr 22/6740.4/2022 o ZRID oraz wydano postanowienie nr AU-01-6.6740.4.28.2021.BUR z 18.08.2023 r. nadające jej rygor natychmiastowej wykonalności.</p> <p>07.06.2023 r zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.06.2025 r.</p> <p>Rozpoczęto roboty budowlane.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę sieci gazowej - 82,17 m. - sieć wodociągową - 1130 m. - kanalizację deszczową - 1007 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	350 000,00	584 073,00	566 572,86	97,00	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK		5 000 000,00	3 320 997,83	66,42	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00				<p>Kontynuowano umowę z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>24.07.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</p> <p>28.12.2023 r. postępowanie o wydanie decyzji o ZRID zostało zakończone decyzją odmowną.</p> <p>Trwa kompletowanie materiałów do złożenia nowego wniosku.</p>
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	550 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	<p>06.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej</p> <p>Prace projektowe odebrano protokołem z 20.10.2023 r.</p>
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu				8 000 000,00	5 818 533,00	5 323 889,36	91,50	<p><u>Rozbudowa ul. Jakubowskiego</u></p> <p>Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 14.06.2021 r.</p> <p>W ramach umowy rozbudowano ul. Jakubowskiego na odcinku ok. 760 m, wybudowano miejsca i zatoki postojowe, przystanki autobusowe oraz przebudowano istniejącą pętlę autobusową.</p> <p>Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 28.04.2023 r</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	5 000 000,00	2 818 533,00	2 323 889,36	82,45	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>Rozbudowa prawoskretu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego</u> Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.08.2022 r. W ramach umowy rozbudowano ul. Kostaneckiego na odcinku ok. 410 m. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 24.04.2023 r. <u>Budowa budynku socjalnego na pętli autobusowej na ul. Jakubowskiego</u> 09.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	689 173,00				<p>Kontynuowano umowę z 04.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK		1 298 082,00	1 192 160,32	91.84	<p>26.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla etapu 1 części II z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z późn. aneksami. Wykonano: - jezdnię - 3060,93 m², - wyniesienie dla pieszych - 171,62 m², - zjazdy - 42,08 m², - place manewrowe - 430,88 m², - miejsca postojowe - 381,32 m², - chodniki - 698,26 m², - krawężniki, obrzeża, ścieki - 48,47 m², - kanalizację deszczową - 37,48 m, - przykanaliki - 30,30 m, - wpust betonowy - 6 szt., - montaż słupów oświetleniowych - 2 szt., - przełożenie istniejących opraw oświetlenia LED na nowe słupy - 2 szt., - montaż kabla oświetleniowego - 64 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 18.12.2023 r.</p>
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	135 685,00				<p>Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. Walgierza Wdalego	600	60016	ZDMK	300 000,00	227 550,00	224 550,00	98,68	Kontynuowano umowę z 01.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 14.03.2023 r. - uzyskano decyzję o ZRID, od której wpłynęły odwołania, trwa postępowanie odwoławcze. 11.04.2023 r. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 07.09.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID, celem umożliwienia Zamawiającemu przygotowania realizacji robót oraz ustalające wynagrodzenie za przekazane materiały pomniejszone o koszt uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 19.09.2023 r. 09.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 27.11.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				10 590 000,00	4 691 844,00	4 349 780,40	92,71	Kontynuowano umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	9 090 000,00	3 191 844,00	2 849 780,40	89,28	- ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Powstańców po północnej stronie - dokumentacja opracowana, uzyskano decyzję o ZRID nr 25/6740.4.2023 z dnia 15.06.2023 r.;
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	- ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły - dokumentacja opracowana, uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1896.2022.EFI z dnia 07.09.2022 r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych przebudowy sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia i budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej znak: AU-017.6743.952.2023.PKR z dnia 12.07.2023 r.;
									- ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej – dokumentacja opracowana, uzyskana została decyzja o ZRID nr 8/6740.4/2023, która stała się ostateczna w dniu 06.04.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Kontynuowano umowy z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 03.06.2024 r.; - ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 11.06.2024 r.; - ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 02.07.2024 r.; - ul. Szymonowica od ul. Mochnianiec do ul. Bunscha - wykonano I etap tj. opracowana została dokumentacja i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID - pismo AU-01-6.6740.4.28.2023.APS z dnia 11.08.2023 r.; - ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - wykonany I etap tj. opracowana została dokumentacja i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.C251. <p>Kontynuowano umowy z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną - zawarto porozumienie rozwiązujące umowę, odebrano część dokumentacji projektowej, zlecono opracowanie wstępnego projektu podziału działki nr 23/1 obr.22 jedn. ewid. Krowodrza: - ul. Matematyków Krakowskich od OSP Zbydniowice do granic Miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Truskawkowa od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Skalnica i ul. Wzgórze - opracowano I etap dokumentacji, uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew przy realizacji ciągu pieszego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Drożyska od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu - uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1846.2023.EFI z dnia 17.10.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, - ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do bud. 72 - uzyskano uzgodnienia branżowe z Tauron dotyczące istniejącego uzbrojenia terenu. <p>Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przebudowy chodników w następujących lokalizacjach;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Poległych w Krzesławicach – znak: AU-01-7.6743.324.2023. EFI z dnia 24.02.2023 r.; - os. Centrum A – znak: AU-01-7.6743.969.2023. EFI z dnia 18.05.2023 r.; - ul. Bałuckiego – znak: AU-01-7.6743.816.2023. EFI z dnia 25.04.2023 r.; - ul. Balickiej – znak: AU-01-7.6743.385.2023. PZI z dnia 06.03.2023 r.; - ul. Siewnej – znak: AU-01-7.6743.9812.2023. PKR z dnia 29.05.2023 r. <p>Zawarto umowy na opracowanie koncepcji budowy chodników w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Na Zielonki od skrzyżowania ul. Gaik i ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z analizą rozbudowy drogi. - ul. Bulwarowa - od ul. Andersa do ul. Kocmyrzowskiej, - ul. Łokietka - brakujące odcinki chodników wraz z podziałem na części dla przyszłych opracowań w zakresie dokumentacji projektowych, - ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdatego do ul. Grodzisko. <p>Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Łutnia – od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - ul. Isep - od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej, - ul. Radzikowskiego - od ul. Fiszera do ul. Słowiczej, - ul. Cechowa - od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216, - ul. Kazimierza Odnowiciela – od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkola nr 162, - ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2, - ul. Odętowa od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy Szpitalu Żeromskiego, - ul. Prażmowskiego od przystanku Prażmowskiego do ul. Topograłów, - ul. Sawy-Calińskiego od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską, - ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego Nż” do przystanku autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego, - ul. Bolesława Śmiałego, - ul. Wańkowicza – na podstawie opracowanej koncepcji wariantu wynikowego, - ul. Chełmońskiego – na podstawie opracowanej koncepcji, - ul. Wyciąska - od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15, - ul. Podgórk. Zlecono prace polegające na budowie/przebudowie chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Siewna; - ul. Balicka; - ul. Poległych w Krzesławicach od os. Na Stoku 48 – 51; - ul. Bałuckiego od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego; - os. Centrum A 13.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>W ramach zawartych umów i zleceń wykonano następujące roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chodnik przy ul. Balckiej – nawierzchnię z kostki betonowej - 1332,22 m² / 400 m, obrzeża betonowe - 781,26 m, krawężniki betonowe - 6,92 m, nawierzchnię jezdni - 71,09 m², odtworzenie trawnika - 1170,11 m², roboty odebrano protokołem z 26.05.2023 r.; • chodnik przy ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Na Stoku 48 - 51C – nawierzchnię z płyt i kostki betonowej - 537 80 m² / 196,4 m, odtworzenie trawnika - 99,30 m², roboty odebrano protokołem z 14.08.2023 r.; • chodnik przy ul. Siewnej - nawierzchnię z kostki betonowej - 422,77 m² / 253,09 m, obrzeża betonowe - 260,30 m, krawężniki kamienne - 253,09 m, odtworzenie trawnika - 520,60 m², roboty odebrano protokołem z 20.07.2023 r.; • chodnik przy ul. Bałuckiego od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego – nawierzchnię z płyt betonowych - 383,37 m² / 180 m, odtworzenie trawnika - 106,11 m², roboty odebrano protokołem z 29.09.2023 r.; • chodnik w os. Centrum A 13 – nawierzchnię z płyt i kostki betonowej - 323,21 m² / 182,79 m, odtworzenie trawnika - 117,17 m², roboty odebrano protokołem z 24.07.2023 r. • chodnik przy ul. 28 Lipca 1943 roku – o pow. 489 m² / 232 m, roboty odebrano protokołem z 13.06.2023 r.; • chodnik przy ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 – nawierzchnię z kostki betonowej - 1880,71m² / 817,29 m, nawierzchnię betonową przystanku - 58,51 m², kanalizację deszczową - 844,64 m, oświetlenie uliczne - sieć eN - 884,75 m, słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 29 szt., roboty odebrano protokołem z 07.07.2023 r.; • przebudowę ul. Podgórkki – kanalizację ogólnospławną - 60 m, studnie betonowe - 5 szt., kanalizację deszczową - 5 m, wpusty betonowe - 2 szt., sieć wodociągową - 100 m, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę jezdni - 600 m².
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	150 000,00				<p>11.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 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	305 509,00	305 509,00	305 508,73	100,00	Kontynuowano umowę z 15.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. 19.04.2023 r. została wydana decyzja o ZRID nr 18/6740.4/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 23.05.2023 r. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem z 30.05.2023 r.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	193 910,00	193 910,00	132 409,50	68,28	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 22.10.2020 r. 28.02.2023 r. uzyskano decyzję o PNB. W ramach umowy wybudowano chodnik o długości ok. 400 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 26.10.2023 r.
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	2 523 541,00	423 120,00	423 120,00	100,00	Kontynuowano umowę z 05.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W ramach umowy wykonano dokumentację projektową, która została odebrana i rozliczona. 09.01.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID, która stała się ostateczna a dniem 19.01.2023 r. 12.07.2023 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zwiększenia średnic i budowy kanału deszczowego wraz z przyłączami do projektowanego zbiornika retencyjnego. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z 12.12.2023 r.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	4 144 968,00	2 032 726,00	1 867 841,29	91,89	Decyzja o ZRID z 2021 r. stała się ostateczna z dniem 31.03.2023 r. 23.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 29.08.2023 r. przekazano plac budowy. Wykonano: - rozbiórkę nawierzchni i roboty ziemne. - ułożenie krawężnika - 150 m, - ułożenie obrzeży - 80 m, - ułożenie ścieku betonowego - 150 m ² , - nawierzchnię chodnika - 100 m ² , - przebudowę sieci gazowej - 153,57 m, - przebudowę sieci wodociągowej - 121,56 m, - przykanaliki - 17,29 m, - wpusty betonowe - 3 szt., - studnie rewizyjne - 1 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				11 659 870,00	21 601 024,00	17 266 115,99	79,93	19.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - sieć wodociagową i kanalizacji sanitarnej, - przebudowę sieci ciepłowniczej osiedlowej i kolidującej z robotami drogowymi. Rozpoczęto realizację: - sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej, - robót drogowych w rejonie klubu Kwadrat oraz na drodze dojazdowej/ wzdłuż starego pasa startowego/ od istniejącego wjazdu na teren Małopolskiego Centrum Nauki oraz w rejonie projektowanego ronda. - sieci ciepłowniczej, - robót wykończeniowych w studniach rewizyjnych i studzienkach wodnościekowych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 700 000,00	9 609 431,00	8 527 057,09	88,74	
	dotacja	600	60016	ZDMK	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	72,88	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	383 260,00	21 321,00	12 536,64	58,80	Kontynuowano rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. 13.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi łączącej parking Muzeum Armii Krajowej z rondem łączącym układ drogi w rejonie ul. Wita Stwosza z terminem realizacji 13 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	48 462,00	48 462,00	48 462,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 21.07.2021 r. 06.02.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 680 000,00	644 785,00	644 784,41	100,00	<u>ul. Francesco Nullo</u> 18.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem 8 m-cy od daty zawarcia umowy 31.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1803.2023.PKR. <u>ul. Wyslouchów - ul. Bolki - ul. Kordiana</u> 27.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 27.01.2024 r. 18.11.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-6.6743.8.501.2022.JKA

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>ul. Wyslouchów - ul. Kordiana</u> 23.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rurę ochronną - 13 m, - przewód - 30 m , - słupy oświetleniowe - 2 szt., - oprawy oświetleniowe - 2 szt., - bednarka 25 mb. <p>Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 19.09.2023 r.</p> <p><u>ul. Wilka Wyrwińskiego</u> 01.06.2023 r zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupy uliczne -12 szt., - oprawa oświetleniowa - 12 szt., - złącza słupowe - 12 szt., - kabel - 376 mb, - przewód - 65 mb, - rura ochronna - 325 mb, - bednarka 26 mb. <p>Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 08.12.2023 r.</p> <p><u>Czerwony Prądnik – Brogi</u> 09.11.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 07.02.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. <u>ul. Praska, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Skotnicka, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Dobrowolskiego</u> 29.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupy uliczne - 6 szt., - oprawę oświetleniowa - 6 szt., - wysięgniki - 3 szt., - złącza słupowe - 6 szt., - kabel - 107 mb, - przewód - 45 mb, - rurę ochronną - 114 mb, - bednarkę - 26 mb. <p>Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 07.12.2023 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> ul. Drużbacka, ul. Kuryłowicza, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich 29.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 19 szt., - oprawę oświetleniową - 20 szt., - wysięgniki - 16 szt., - kabel - 537 mb, - przewód - 118 mb, - rurę ochronną - 475 mb, - bednarke - 58 mb. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.12.2023 r. ul. Kuryłowicza 06.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 06.04.2023 r. 04.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1465.2023.EFI. Prace odebrano i rozliczono protokołem 28.09.2023 r. os. Kazimierzowskie 24.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kabel - 75/87 mb, - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy oświetleniowe - 3 szt., - rurę DVR - 75 m, - bednarke - 45 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 11.10.2023 r. ul. Forteczna 22.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 9 szt., - oprawę oświetleniową - 10 szt., - złącza słupowe - 10 szt., - kabel - 168 mb, - przewód - 76 mb, - rurę ochronną - 154 mb, - bednarke - 108 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>ul. Łyszkiewicza</u> 13.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej <u>ul. Tyniecka 128, ul. Tyniecka – ul. Jachimeckiego</u> 15.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: ul. Tyniecka 128: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniową - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 24 m, - rurę ochronną - 15 mb, - bednarę 26 mb, ul. Tyniecka - ul. Jachimeckiego: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniową - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 52 m, - rurę ochronną - 44 mb, - bednarę - 42 mb, Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r. <u>ul. Wysłouchów – ul. Turniejowa</u> 22.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniową - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 42 mb, - przewód - 12 mb, - rurę ochronną - 28 mb, - bednarę - 27 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r. <u>ul. Wysłouchów – ul. Kordiana wewnętrzna</u> Rozliczono umowę z 05.08.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				115 000,00	176 000,00	175 994,64	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik na terenie zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stronie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marcholta – w nawiązaniu do istniejących już chodników. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 8 cm - 197,5 m ² , - pas informacyjny z kostki 8 cm - 11,3 m ² , - krawężnik betonowy 20 x 30 - 77,5 m ² , - obrzeże betonowe 30 x 8 - 100,9 m, Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000,00	176 000,00	175 994,64	100,00	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Blonie				100 000,00	100 000,00	94 900,00	94,90	Opracowano koncepcję niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000,00	100 000,00	94 900,00	94,90	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				50 000,00	33 500,00			Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Aneks Nr 1/2023 zmieniający termin realizacji umowy do 25.03.2024 r. (I etap - 25.11.2023 r.; II etap - 25.03.2024 r.).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	50 000,00	33 500,00			
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie				19 962 000,00	19 462 000,00	19 439 380,16	99,88	Zadanie zakończone. Zakończono dofinansowanie inwestycji na podstawie umowy z 17.04.2020 r. zawartej z PKP PLK S.A. Wybudowano kładkę pieszo - rowerową Grzegórzki – Zabłocie o łącznej długości ok. 660 m od ul. Przemyskiej do stacji kolejowej Kraków Zabłocie oraz szerokości ok. 9 m.
	środki własne Miasta	600	60095	ZIM	6 942 000,00	6 442 000,00	6 419 380,16	99,65	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60095	ZIM	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	100,00	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				17 900 000,00	11 910 032,00	11 781 308,68	98,92	Kontynuowano umowy z 2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych tj.:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	6 300 000,00	310 032,00	309 294,00	99,76	* wzdłuż południowej strony al. Pokoju, * wzdłuż ul. Nawojki, * wzdłuż ul. Jancarza,
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	11 600 000,00	11 600 000,00	11 472 014,68	98,90	* po południowej stronie ul. Brożka.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Kontynuowano umowy z 2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ul. Podmokła, * ul. Nowohucka. <p><u>Rondo Grunwaldzkie</u> Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów na podstawie umowy z 07.04.2022 r. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 16.03.2023 r.</p> <p><u>ul. Krupnicza – ul. Ingardena</u> Kontynuowano umowę z 07.12.2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - podbudowę z kruszywa łamanego - 130,81 m², - ścieżkę z betonu asfaltowego - 97,913 m², - chodnik z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej - 45,91 m². Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 31.05.2023 r.</p> <p><u>ul. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul. Wielicka</u> 24.04.2023 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.</p> <p><u>ul. Mikołajczyka</u> 19.05.2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>ul. Stojalowskiego</u> 09.02.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - korytowanie, roboty rozbiórkowe – 10500 m², - stabilizację podłoża - 10500 m², - podbudowę – 10500 m², - ustawienia obrzeży – 3 060 m, - nawierzchnię chodnika z kostki – 5600 m², - nawierzchnię ścieżki rowerowej – 4900 m²,</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - ustawienie krawężników betonowych - 800 m, - stałą organizację ruchu -oznakowanie poziome 1 kpl., - stałą organizację ruchu – oznakowanie pionowe 1 kpl., - sieć gazową - 220 m, - kanalizację deszczową - 40 m, - wpust betonowy - 8 szt., - sieć gazową - 307,90 m, - wodociąg - 22,31 m, - kanalizację deszczową 106,30 m, - wpust betonowy 9 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 31.05.2023 r
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	420 045,00	193 136,00	193 135,32	100,00	Zakończono opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU na podstawie umowy z 07.01.2021 r. 11.05.2023 r. wydana została decyzja o ŚU znak: WS-04.6220.105.2021.RJ, która stała się ostateczna z dniem 10.06.2023 r.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod Ilnią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	495 570,00	195 570,00			Kontynuowano umowę z 27.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają rozmowy z Wykonawcą dotyczące rozwiązania umowy na obecnym etapie ze względu na brak możliwości uzyskania decyzji o PNB.
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	58 424,00	58 424,00	58 423,50	100,00	Zadanie zakończone. 03.01.2023 r. rozliczono umowę z 07.05 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	936 000,00				Kontynuowano umowę z 30.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. W zakresie opracowania uzyskano: <ul style="list-style-type: none"> - decyzję wodnoprawną, - projekty branżowe, - porozumienie w zakresie ujęcia zakresu działania WMK S.A. w procesie realizacji inwestycji, - porozumienie w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron Dystrybucja S.A. - zaświadczenia Ministerstwa Cyfryzacji o ostateczności decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	18 640 000.00	15 140 000.00	15 139 408.44	100.00	<p><u>Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej</u> 11.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>Rozbudowa ul. Ognistych Wici</u> 24.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębowa</u> 02.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Zmodernizowano drogi na podstawie umów z 2022 r. w następujących lokalizacjach miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Poległych w Krzesławicach - 1881 m² jezdni, - ul. Obrońców Warszawy - 1273 m² jezdni, 53 m² chodnika, - os. Krakowiaków - 989 m² jezdni i 195 m² chodnika, - os. Spółdzielcze - 580 m² jezdni i 123 m² chodnika, - os. Centrum B - 1390 m² jezdni i 46 m² chodnika, - os. Kolorowe - 1502 m² jezdni, - os. Kolorowe przy SP nr 103 -132 m² jezdni i 25 m² chodnika, - os. Centrum C - 1504 m² jezdni, - os. Piastów -1659 m² jezdni, 50 m² chodnika, - os. Centrum D - 1173 m² jezdni, 764 m² chodnika, - os. Słoneczne 6,7 - 433 m² jezdni i 378 m² chodnika, - os. Stalowe - 1571 m² jezdni i 519 m² chodników, - ul. Szlifierska - 1861 m² jezdni, - ul. Jabłonna - 1367 m² jezdni i 831 m² chodnika, - ul. Kaczorówka - 1444 m² jezdni, - ul. Czapińskiego - 868 m² jezdni, i 361 m² chodnika - ul. Jagiellońska - 369 m² jezdni i 304 m² chodnika, - ul. Praska - 2951 m² jezdni, 1132 m² chodnika, - ul. Petrażyckiego - 385 m² chodnika, - ul. Krzyżanowskiego - 2275 m² jedni, - ul. Pytlańskiego - 2450 m² jedni, - ul. Jagodowa - 2047 m² jezdni, - ul. Kępna, ul. Szpilkowa, ul. Tarninowa - 1235 m² jezdni, 260 m² chodnika, - ul. Babiego Lata - 675 m² jezdni, - ul. Kąpielowa - 397 m² chodnika.

-0861-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zmodernizowano drogi na podstawie umów zawartych w 2023 r. w następujących lokalizacjach miasta: - ul. Kujawska wraz z ul. Zbrojów -1491 m ² jezdni, 1175 m ² chodnika, - ul. Gramatyka -1286 m ² jezdni, 849 m ² chodnika, - ul. Wysockiej - 1991,64 m ² jezdni, 278 m ² chodnika, - ul. Warszawicza, ul. Harcerzy Krakowskich – od ul. Hallera do ul. Niebieskiej, ul. Popieluszki – od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty, ul. Rydygiera – od ul. Wielickiej do ul. Czerniakowskiego - 2690 m ² jezdni, 700 m ² chodnika.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	350 000,00				Kontynuowano umowę z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	194 340,00				Kontynuowano umowę z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	129 888,00				Kontynuowano umowę z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 31/6740.4/2022, od której zostały złożone odwołania do MUW. Trwa postępowanie odwoławcze.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				7 558 107,00	2 583 264,00	2 562 929,00	99,21	Kontynuowano umowę z 03.03.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych wraz z późn. aneksami. 08.09.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 30/6740.4/2023 znak AU-01-6.6740.4.23.2023.ZZA z rygorem natychmiastowej wykonalności.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 841 476,00	1 765 324,00	1 744 989,00	98,85	Wykonano: - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - 700 m ³ , 100 m ³ , - rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - 957,04 m, 6200 m ² , 1959,31 m ³ , - wykopy w gruntach nieskalistych - 300 m ³ , - zabezpieczenie podziemnych linii wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz regulację wysokościowych urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych - 12 szt.,
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK		817 940,00	817 940,00	100,00	- nasypy - 20 m ³ , - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 3500 m ² ,
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 716 631,00				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 6000 m², - podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa niezwiązanego - 3060 m², - podbudowę i podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem - 3400 m², - nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna - 1950 m²), - nawierzchnię z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników - 400 m², - ustawienie krawężników kamiennych - 144,40 m. 15 m², - nawierzchnię z betonowych płyt brukowych - 4 m², - betonowe obrzeża chodnikowe - 600 m. 20 m², - budowę linii kablowych - 145 mb. - przebudowę słupów oświetleniowych - 4 szt. - przebudowę sieci - 135 m. - sygnalizację świetlną - 5 szt., - kanał technologiczny - 348 m.
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK	500 000.00	4 677 086.00	4 515 150.59	96.54	<p>Zadanie zakończone. 10.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinkę drzew - 58 szt., - roboty rozbiórkowe - 2620 m², 1105,6 m³, - roboty ziemne - 1401 m³, - podbudowy - 10117,16 m², - nawierzchnię wraz z opornikami - 1522 m, 8348,44 m², - oznakowania docelowe - 180 m², 4 szt., 18 kpl., - ogrodzenie - 38,92 m. - jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości - 285 m i szerokość 6.5 m, - chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o długości 570 m, szerokość 2,5 m, - zjazdy do posesji z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5/5 m, - oznakowania poziome grubowarstwowe wraz oznakowaniem pionowym typ (tarcze typ małe). <p>Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.12.2023 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	663 704,00	648 703,52	97,74	<p><u>os. Teatralne</u> 13.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji.</p> <p><u>os. Spółdzielcze</u> 17.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonano: - roboty drogowe - 2561,16 m², - sieć wodociagową wraz z przyłączami - 88,06 m, - zieleń - 326,25 m², - oświetlenie uliczne - 18 szt., - linie energetyczne napowietrzne i podziemne - 22 m. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 14.12.2023 r.</p> <p><u>os. Oświetlenia</u> 23.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji.</p> <p><u>os. Wysokie</u> 18.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>ul. Zuchów</u> 29.11.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.05.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>ul. Aleksandry</u> Zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 04.11.2022 r. Prace koncepcyjne odebrano i rozliczone protokołem z 20.04.2023 r.</p> <p><u>os. Zielone</u> Rozliczono umowę z 04.12.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
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	98 769,00	98 769,00			Kontynuowano umowę z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 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	348 585,00	73 558,00	73 557,50	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 23.12.2021 r. 24.07.2023 r. uzyskana została decyzja o PNB nr 378/6740.2/2023 z dnia 24.07.2023 r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.08.2023 r. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z dnia 08.09.2023 r.
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej	600	60016	ZDMK	358 210,00				23.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 13.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	180 810,00	180 810,00			Kontynuowano umowę z 14.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	74 477,00	80 652,00	80 650,60	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 27.04.2021 r. 14.08.2023 r. uzyskano decyzję o PNB. Decyzja stała się ostateczna z dniem 05.09.2023 r.
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100,00				Kontynuowano umowę z 10.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZDMK	100 000,00	89 900,00	89 900,00	100,00	Rozliczono umowę z 01.06.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	132 594,00	132 594,00	92 815,80	70,00	Kontynuowano umowę z 01.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 21.08.2023 r. została wydana decyzja o ZRID nr 28/6740.4/2023. Od decyzji wpłynęły odwołani. Trwa postępowanie odwoławcze w MUW.
ZDMK/T1.333/21	Przebudowa ul. Chalubińskiego	600	60015	ZDMK	269 000,00	269 000,00			Kontynuowano umowę z 19.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wstrzymał się z dalszym opracowaniem dokumentacji projektowej i wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od umowy oraz wypłatę należności za wykonany zakres umowy.
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	100 000,00	63 160,00	63 160,00	100,00	Rozliczono umowę na z 04.05.2022 r. na opracowanie wariantowej koncepcji.
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	150 000,00	84 870,00			26.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	104 000,00 104 000,00	104 000,00 104 000,00			Kontynuowano umowę z 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.09.2024 r.
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	10 023,00 10 023,00	10,02 10,02	Wykonano pomiar geometrii węzła rozjazdów tramwajowych Dąbie. 26.10.2023 r. unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Oferty znacznie przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ZDMK/T1.338/23	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	360 000,00 360 000,00	258 800,00 258 800,00	247 749,06 247 749,06	95,73 95,73	Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI we wskazanych lokalizacjach: * ul. <u>Balicka</u> przy Nr 297 (Ogród Małwowy), zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. * ul. <u>Jadwigi z Łobzowa</u> przy Przedszkolu Samorządowym Nr 77, zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. * ul. <u>Zakłiki z Mydlnik</u> (przy ul. Balickiej), zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. * ul. <u>Balicka</u> przy Nr 45 (pętla tramwajowa Bronowice Małe), zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. * ul. <u>Młodej Polski</u> przy Nr 20 (w ciągu Młynówki Królewskiej), zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. * ul. <u>Katowicka</u> przy Nr 27 (przy paczkomacie), zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. * ul. <u>Rydyła</u> przy Nr 2, zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00			20.07.2023 r. unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
ZDMK/T1.340/23	Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	272 000,00 272 000,00	272 000,00 272 000,00	271 509,00 271 509,00	99,82 99,82	Zakończono zadanie. Zamontowano 2 tablice elektroniczne 5-wierszowe z rozkładem jazdy na Rondzie Grunwaldzkim.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00			Kontynuowano uzgodnienie wielowariantowej koncepcji przez konserwatora zabytków.
ZDMK/T1.343/23	Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	91 000,00 91 000,00	63 000,00 63 000,00	63 000,00 63 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Doświetlono wskazane przejścia dla pieszych przy ul. Łużyckiej. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	120 000,00 120 000,00	60 200,00 60 200,00			Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.345/23	Doświetlenie przejść dla pieszych budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	66 000,00 66 000,00	38 000,00 38 000,00	35 892,22 35 892,22	94,45 94,45	Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach. * ul. Medweckiego zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Marii Dąbrowskiej zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	30 000,00 30 000,00	58 000,00 58 000,00	56 000,00 56 000,00	96,55 96,55	6.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1758.2023.EFI.
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	80 000,00 80 000,00	72 920,00 72 920,00	68 100,00 68 100,00	93,39 93,39	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 92/6740.9/2023 z 27.11.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 12.12.2023 r.
ZDMK/T1.348/23	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	100 000,00 100 000,00	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach przy ul. Architektów.
ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Lubocy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	13 900,00 13 900,00	92,67 92,67	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 733/6740.1/2023 z 22.06.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 23.06.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.352/23	Sygnalizacja świetlna w obrębie ul. Grzegorzeckiej i ul. Blich	600	60016	ZDMK		310 480,00	310 476,42	100,00	Zadanie zakończone. 15.11.2023 r. zawarto porozumienie z PKP PLK dotyczące kosztów związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w obrębie ul. Grzegorzeckiej i ul. Blich. Porozumienie zostało rozliczone protokołem z dnia 27.12.2023 r.
ZDMK/T1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZDMK	900	90017	ZDMK	385 000,00	1 774 902,00	1 763 354,63	99,35	Zakupiono: - system finansowo-księgowy ERP wraz z wymaganymi modułami, - elementy dekoracji świąteczno-noworocznej Miasta Krakowa, - dedykowany sprzęt serwerowy do obsługi systemu klasy ERP.
		900	90095	ZDMK	385 000,00	1 304 025,00	1 292 477,74	99,11	
		900	90095	ZDMK		470 877,00	470 876,89	100,00	
ZTP/T1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60004	ZTP		1 400 858,00	1 400 856,42	100,00	Zakupiono: - oprogramowanie na potrzeby rozwoju systemu TTSS, - oprogramowanie do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR, - 2 szafy do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami, - wyposażenie Punktów Sprzedaży Biletów, - samochód dostawczy na potrzeby realizacji zadań ZTP, - infrastrukturę sieciową na potrzeby ZTP, - licencję oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży.
		600	60022	ZTP		648 534,00	648 533,35	100,00	
		600	60022	ZTP		78 966,00	78 966,00	100,00	
		600	60095	ZTP		673 358,00	673 357,07	100,00	
	Metro				300 001,00	530 001,00	148 645,50	28,05	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600	60016	ZIM	300 001,00	530 001,00	148 645,50	28,05	Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy. Zawarto umowę nr ZIM/02/2023/050 w dniu 03.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM. Terminy umowne: I, II, IV etap do 20.12.2023, III i V do 30.11.2024. Zawarto umowę nr ZIM/02/2023/052 w dniu 05.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych. Terminy umowne: I etap - do 2 miesięcy od zawarcia umowy tj. 05.12.2023, II etap - do 6 miesięcy od zawarcia umowy tj. 05.04.2024, II etap do 30.11.2024.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM		160 000,00	78 658,50	49,16	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	178 049,00	248 049,00	69 987,00	28,21	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	121 952,00	121 952,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Nie uzyskano ostatecznej decyzji o ŚU w związku z koniecznością zmiany parametrów technicznych tunelu premetra. Jak również w trakcie trwania przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wyrazili protest przeciwko planom budowy fragmentu linii premetra na estakadzie. W ich wyniku podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p>Zmiany te spowodowały konieczność ponownego zaopiniowania wniosku przez jednostki opiniujące, a tym samym wpłynęły na wydłużenie postępowania administracyjnego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU planowane jest na pierwszą połowę 2024 r.</p> <p>W związku z opóźnieniem uzyskania decyzji o ŚU nie zostało ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.</p>
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				3 513 523,00	2 663 767,00	2 652 952,90	99,59	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	3 513 523,00	2 663 767,00	2 652 952,90	99,59	<p><u>I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy</u> Kontynuowano umowę nr W/II/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia.</p> <p>Odbyła się druga faza opiniowania koncepcji.</p> <p>09.06.2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dla I oraz II części koncepcji. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych podjęto decyzję o opracowaniu dodatkowego wariantu budowy linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do osiedla Złocień, biegnącej wzdłuż istniejącej oraz planowanej ul. Domagały.</p> <p>W dniu 15.12.2023 r. Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dla etapu I umowy.</p> <p>W dniu 15.12.2023 r. został podpisany aneks nr 4 do umowy wydłużający poszczególne etapy realizacji umowy : etap II do 24.11.2024 r., etap III do 20.07.2025 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.		% kol. 8:7
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka</u> Kontynuowano umowę nr W/II/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rząka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia. 30.01.2023 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjne przedmiotowego opracowania. Trwa proces oczekiwania na uwagi do koncepcji od podmiotów opiniujących. 30.05.2023 r. podpisano kolejny aneks terminowy wydłużający termin jej realizacji do 03.05.2024 r. W związku z pojawieniem się opóźnień w uzyskaniu opinii od podmiotów opiniujących oraz konieczności wprowadzenia istotnych korekt w rozwiązaniach koncepcyjnych, wykonawca w dniu 19.06.2023 r. zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie czasu realizacji Przedmiotu umowy. W wyniku przeprowadzonych opiniowań, ustaleń wynikających z konsultacji społecznych oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych we wnioskach i petycjach przez Mieszkańców Krakowa, wybrano wariant rekomendowany, dla którego przygotowany zostanie wniosek o wydanie decyzji DUS. Z uwagi na wprowadzone do rozwiązań projektowych korekty podjęto decyzję o przystąpieniu do dodatkowego opiniowania wariantu wynikowego w wybranych jednostkach miejskich. 13.12.2023 r. Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dla etapu I umowy.</p> <p>W dniu 19.12.2023 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy wydłużający poszczególne etapy realizacji umowy: etap II do 14 sierpnia 2024r., etap III do 4.12.2024 r.</p> <p><u>III. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy</u> Kontynuowano umowę nr W/II/48/GK/3/2021 z 30.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Trwa druga faza opiniowania rozwiązań koncepcyjnych. W dniach od 9 do 30 czerwca 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Z uwagi na pojawienie się uwag do rozwiązań koncepcyjnych od Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu termin zakończenia realizacji koncepcji przedłużono do 18.08.2023 r. Z powodu trwających ustaleń oraz wprowadzania korekt do rozwiązań koncepcyjnych przez Wykonawcę pojawiły się opóźnienia w zakończeniu realizacji opracowania. W ostatnim kwartale 2023 r. zakończono dodatkowe opiniowanie rozwiązań przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, wprowadzono konieczne korekty. 15.12.2023 r. Zamawiający odebrał przedmiotowe opracowanie.</p> <p><u>IV. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)</u> Kontynuowano umowę nr W/III/1117/GK/9/2022 z 20.09.2022 r. na przygotowania wyjaśnień oraz uzupełnienia 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. 24.05.2023 r. Wykonawca poinformował o opóźnieniu w realizacji zamówienia spowodowanego nieprzekazaniem przez podwykonawcę analizy akustycznej. 27.06.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w GDOŚ wraz z opracowaną dokumentacją. W dniu 4.09.2023 r. GDOŚ wydał postanowienie o wszczęciu zawieszzonego postępowania w sprawie decyzji DUS. Z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca został obciążony karą umowną. W 2023 r. nie uzyskano decyzji o DUS.</p> <p><u>V. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej</u> Kontynuowano umowę nr W/III/518/GK/6/2022 z 26.04.2022 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł. z terminem realizacji 18.12.2023 r. 30.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ŚU.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>29.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru etapu II Przedmiotowej umowy.</p> <p>29.09.2023 r. Wykonawca w oparciu o uzyskane postanowienie Wydziału Kształtowania Środowiska dot. terminu wydania DUŚ na 31.03.2024 r. złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji opracowania.</p> <p>Wykonawca wprowadził ostatnie poprawki do wniosku pod koniec listopada 2023 r. Wniosek przekazany został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>VI. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień</u></p> <p>Kontynuowano umowę nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z aktualnym terminem realizacji 30.06.2023 r.</p> <p>Aneksem nr 4 z 02.09.2023 r. wydłużono termin realizacji umowy do 29.03.2024 r.</p> <p>Obecnie w toku akceptacji jest aneks do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.</p>
	GOSPODARKA KOMUNALNA				1 938 000,00	2 364 852,00	2 071 260,11	87,59	
	Program cmentarnictwa				1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,29	
ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK	400 000,00	199 660,00	160 455,25	80,36	Opracowano dokumentację projektową na realizację modernizacji cmentarza, wykonano roboty budowlane umożliwiające dostęp do budynku kaplicy. Trwają konsultacje pomiędzy Projektantem, ZCK oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące przygotowania wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	170 000,00	20 822,00	16 813,16	80,75	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano przyłącze elektryczne oraz roboty budowlane związane z podłączeniem.
ZCK/U1.8/22	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	91 600,00	74 470,00	74 470,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZCK/U1.9/23	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim	710	71035	ZCK	100 000,00	238 082,00	236 568,21	99,36	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 185,95 m ² alejek cmentarnych, 90,49 mb sieci wodociągowej, 104,40 mb kanalizacji deszczowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				200 000,00	832 963,00	720 335,04	86,48	Rozpoczęto roboty budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim. Wykonano: kanalizację kablową pod linie zasilające oświetlenie i monitoring. Zamontowano sieci kablowe oświetlenia i monitoringu. Wykonano: fundamenty lamp oświetleniowych, lapidaria, koryto (warstwa dolna) alejek cmentarnych
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	200 000,00	315 000,00	213 508,27	67,78	
	NFRZK	710	71035	ZCK		517 963,00	506 826,77	97,85	
ZCK/U1.11/23	Montaż zniczodzielni oraz stojaków na urządzenia na cmentarzach	710	71035	ZCK	40 000,00				Zarządzeniem Nr 1062/2023 PMK z dnia 24.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	Zadania zakończone. Wycięto drzewa kolidujące z inwestycją.
ZCK/U1.12/23	Cmentarz Rakowicki - rewitalizacja Grobowca Wodzickich	710	71035	ZCK	70 000,00				Zarządzeniem Nr 1928/2023 PMK z dnia 17.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	100 000,00				Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.1z/23	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK		96 865,00	96 864,43	100,00	Zakupiono kontener pełniący funkcję portierni. Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne i 3 komputery z licencją.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				760 000,00	895 590,00	759 354,02	84,79	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok				55 000,00	55 000,00	39 800,34	72,36	Zamontowano figurki smoków: - Smok Turysta z aparatem w Parku Wojciecha Bednarskiego, ul. Parkowa, - Smok Geodeta przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Dembowskiego 12.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	55 000,00	55 000,00	39 800,34	72,36	
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa				45 000,00	45 000,00	43 280,01	96,18	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki smoków: - Smok z mapą w Parku Krakowskim, - Smok z latawcem w Parku dr H. Jordana, - Smok Malarz na Placu T. Axentowicza.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	45 000,00	45 000,00	43 280,01	96,18	
KD/H1.3/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok				105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy II Grzegórzki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	
KD/H1.4/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki				125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy I Stare Miasto.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki				60 000,00	88 000,00	47 267,67	53,71	Zamontowano figurkę Smoka Wodnego na Placu Na Groblach.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000,00	88 000,00	47 267,67	53,71	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000,00 60 000,00	88 000,00 88 000,00	43 788,00 43 788,00	49,76 49,76	Opracowano dokumentację projektową na montaż figurek smoków.
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000,00 60 000,00	88 000,00 88 000,00	53 628,00 53 628,00	60,94 60,94	Zamontowano figurkę Smoka Filmowca przy al. Z. Krasieńskiego.
WT/H1.9/23	Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej polityki zrównoważonej turystyki	750	75075	WT		65 190,00	65 190,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono stronę internetową poświęconą polityce zrównoważonej turystyki.
KD/H1.11/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	95 000,00 95 000,00	95 000,00 95 000,00	95 000,00 95 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.
ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	630	63095	ZZM	155 000,00 155 000,00	141 400,00 141 400,00	141 400,00 141 400,00	100,00 100,00	Opracowano modele gipsowe figurek smoków, wykonano czynności przygotowawcze. w tym dostosowanie rysunków 2D do modeli 3D, wykonano modele gipsowych figur.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				120 740 321,00	91 859 298,00	76 168 885,56	82,92	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				109 130 026,00	83 895 419,00	68 263 681,35	81,37	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK	900	90005	KEGW	500 000,00	924 954,00	642 776,73	69,49	Wykonano ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych dla 4 obiektów. Wykonano instalacje fotowoltaiczne w Żłobku Samorządowym nr 19, ul. Świtezianki 7 oraz Szkole Podstawowej nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12. Zawarto umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13 oraz Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1, których rozliczenie nastąpi w 2024 r.
ZZM/O1.2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	900	90095	ZZM		35 793,00	35 793,00	100,00	Zadanie zakończone. 26.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1432.2023.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	50 000,00	13 899,00	13 899,00	100,00	3.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1479.2023.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	300 000,00	408 565,00	405 531,26	99,26	Zadanie zakończone. Wyplacono dofinansowania dla 12 beneficjentów.
ZZM/O1.5/22	Pumptruck przy ul. Lubostron	900	90095	ZZM	349 200,00	321 059,00	321 058,44	100,00	Zagospodarowano teren o pow. 1 022 m ² . Zamontowano 2 kosze. 3 ławki oraz 4 stojaki na rowery. Wykonano 271 m ² nawierzchni asfaltowej, brukowej oraz żwirowej. Zasadzono drzewa. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIR/O/VIII-5/23.
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000,00	1 036 681,00	1 035 424,56	99,88	Wykonano modernizację toalet na: ul. Prądnickiej, al. Róż. al. Solidarności oraz w Parku Krakowskim. Wykonano i zamontowano system płatniczy do bezobsługowej toalety na Park&Ride w Mydlnikach. Uzyskano decyzje o PNB na budowę nowych toalet na: os. Widok, ul. Sielskiej, ul. Grzegórzeckiej oraz Rondzie Kocmyrzowskim.
ZZM/O1.7/23	Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM		370 049,00	370 048,58	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony na os. Krakowiaków o pow. 2 026 m ² . Zamontowano: 1 lampę, 5 koszy, 4 ławki oraz siedziska, ławki bujane oraz stolik szachowy. Przebudowano 437 m ² nawierzchni brukowej oraz żwirowej. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe oraz cebulowe. Położono trawnik o pow. 23,53 m ² .
ZZM/O1.8/23	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów	900	90095	ZZM		36 408,00	36 408,00	100,00	Zadanie zakończone. 10.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1434.2023.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.9/23	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay	900	90095	ZZM		79 947,00	79 946,90	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 8 elementów zabawowych, 3 stojaki na rowery, wykonano 87,5 m ² nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz z krat wypełnionych żwirem, 51 mb obrzeży z tworzywa. Zasadzono krzewy i krzewinki.
ZZM/O1.10/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8	900	90095	ZZM		39 551,00	39 551,00	100,00	Zadanie zakończone. 15.12.2023 r. odebrano dokumentację projektową.
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	191 526,00	185 908,00	185 907,41	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 2 systemy sterowania ogrzewaniem dla grzejników oraz 16 m ² przewodów wentylacyjnych w VI LO.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.13/23	Park Kolejowy Grzegórzki	900	90004	ZZM		100 000,00	76 614,99	76,61	Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapy do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowe PKP linia Kraków-Medyka Opracowano projekt przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pitnika, a także dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej bez uzyskania pozwoleń administracyjnych.
ZZM/O1.14/23	Park Kolejowy Zabłocie	900	90004	ZZM		94 920,00	94 920,00	100,00	Wykonano i dostarczono mapy do celów projektowych opracowano dokumentację projektową branży architektoniczno-drogowej oraz część dokumentacji elektryczno-konstrukcyjnej.
ZZM/O1.15/22	Plac zabaw Klub Soboniewice	900	90095	ZZM	42 250,00	42 250,00	42 250,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 819 m ² . Zamontowano: 7 ławek, 4 kosze, 2 tablice regulaminowe, 7 urządzeń zabawowych oraz 5 urządzeń do ćwiczeń. Wykonano: 414 m ² nawierzchni: pieszej, z kostki betonowej, bezpiecznej, żwirowej oraz EPDM a także 31 mb trejażu. Zasadzono krzewy, byliny oraz trawnik.
ZZM/O1.16/23	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90004	ZZM		116 398,00	93 492,42	80,32	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 huśtawki na terenie smoczego skweru na Plantach Mistrzejowickich. Posadowiono automatyczną stację pomiaru zanieczyszczeń powietrza przy ul. Wielickiej.
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	110 000,00	60 000,00	11 000,00	18,33	Kontynuowano umowę dotyczącą modernizacji Plant Krakowskich z 17.10.2022 r. W dniu 13.12.2023 r zawarto porozumienie dotyczące zmiany terminu realizacji na 30.05.2024 r. 16.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 z terminem realizacji 31.10.2023 r. Dokonano częściowego odbioru prac. 11.12.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji 28.06.2024 r.
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				24 417 372,00	10 763 371,00	1 188 912,75	11,05	Kontynuowano 30 umów z 2022 r. dla których przeprowadzono 23 rozliczenia finansowe. 7 beneficjentów wycofało się z udziału w Programie
	środki własne Miasta	900	90005	JP	7 569 385,00	476 561,00	370 149,60	77,67	W 2023 r. nie zawarto nowych umów. Rozpatrzono 57 wniosków w tym: 27 wniosków zostało ocenionych negatywnie, dla 22 wniosków wystosowano wezwanie o uzupełnienie, 8 beneficjentów zrezygnowało z udziału w Programie.
	NFOŚiGW	900	90005	JP	16 847 987,00	10 286 810,00	818 763,15	7,96	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM		40 000,00	40 000,00	100,00	5.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich z terminem realizacji 31.07.2024 r. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano ekspertyzę konstruktorską pomnika oraz zatwierdzono koncepcję projektu.
ZZM/O1.20/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM		319 890,00	319 890,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 607 m ² . Zamontowano huśtawkę typu bocianie gniazdo, urządzenie do ćwiczeń, tyrolkę oraz wykonano 445 m ² nawierzchni bezpiecznej oraz ze zrzębków. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV-5/19.
OU/O1.21/23	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU		40 000,00	37 475,05	93,69	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy Al. Powstania Warszawskiego 10.
ZZM/O1.23/22	Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy	900	90095	ZZM	470 000,00	484 500,00	403 845,85	83,35	Zadanie zakończone. Posadowiono toalety, zagospodarowano teren i wykonano nawierzchnie brukowe w Parku Maćka i Doroty – ul. Wichrowa oraz w Parku w Łagiewnikach – ul. Fredry.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII				470 000,00	484 500,00	403 845,85	83,35	
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnie na Monte Cassino	900	90004	ZZM		598 219,00	578 599,65	96,72	Zadanie zakończone. Wybudowano skwer wzdłuż ul. Monte Cassino, w tym wykonano nawierzchnię z płyt betonowych - 202 m ² , nawierzchnię asfaltową - 23 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe, leżaki oraz elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII				598 219,00	578 599,65	96,72		
ZZM/O1.27/23	Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty	900	90095	ZZM		48 582,00	28 917,30	59,52	Zadanie zakończone. Wykonano: - 16 mb ogrodzenia przy rzeźbie "Ptaki" - 12 mb ogrodzenia przy rzeźbie "Organy" - nawierzchnię ze żwirku wokół rzeźby "Dziewczynka" - wykonano i zamontowano 4 tabliczki z informacją o rzeźbach.
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	62 300,00	62 300,00	61 508,43	98,73	Uzyskano: - 4 ostateczne decyzje o PNB dla zagospodarowania Północnej części Parku Aleksandry nr: 470/6740.1/2023 z 21.04.2023 r., 473/6740.1/2023 oraz 475/6740.1/2023 z 24.04.2023 r. oraz 119/6740.9/2023 z 22.12.2023 r. - ostateczną decyzją nr 906/6740.1/2023 dla budowy toalety wraz z przyłączem przy ul. Aleksandry.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									20.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego z terminem realizacji 26.08.2024 r. 23.11.2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Parku Aleksandry z terminem realizacji 22.11.2024 r.
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	10 000,00	3 164,00	2 877,12	90,93	Zadanie zakończone. Zrealizowano umowę dotyczącą przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron w Parku Rzecznym Wilga od ul. Rzemieśniczej do ul. Brożka. Opracowano dokumentację dotyczącą odwodnienia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Stojałowskiego.
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 534 043,00	1 534 043,00	1 527 596,16	99,58	Zadanie zakończone. Wybudowano pawilon dla kotów o pow. ok. 700 m ² oraz ok. 21 mb ogrodzenia.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	8 003 442,00	5 928 661,00	5 920 767,95	99,87	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane etapu II, IV, V oraz VI. Zakupiono i zamontowano ok. 320 elementów małej architektury, 6 elementów fitness oraz 7 zabawowych, 1 rzeźbę i ok. 140 tablic informacyjnych i kierunkowych. Wybudowano 2 poidelka oraz ok. 23 500 m ² różnego rodzaju nawierzchni i 3 700 mb balustrad. Wykonano system monitoringu składający się z 23 kamer. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza.
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	300 000,00	100 000,00	99 856,90	99,86	Zakupiono i zamontowano 18 koszy, 30 ławek, 9 elementów zabawowych, 22 tablice, 3 elementy fitness oraz 10 stojaków na rowery. Wykonano ok. 3 000 m ² nawierzchni brukowej, z płyt betonowych i betonowej, żwirowej, bezpiecznej oraz drewnianej a także 184 mb ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, pnącza oraz 7 421 m ² trawnika.
ZZM/S1.48/23	Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	350 000,00				Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	2 929 988,00	2 752 810,00	2 751 362,55	99,95	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 85 361 m ² . Zakupiono i zamontowano 154 lampy, 71 koszy, 156 ławek, 45 elementów zabawowych, 2 rzeźby, 38 tablic, 9 elementów fitness, 3 stojaki na rowery. Wybudowano poidelko, żeliwną pompę wody, 4 zestawy piknikowe, pomost widokowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano ok. 12 600 m ² nawierzchni asfaltowej, brukowej z płyt betonowych i betonowej, żwirowej, ze zrzębków oraz drewnianej a także 870 mb ogrodzenia. Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki, byliny, rośliny okrywowe, rośliny cebulowe oraz 53 170 m ² trawnika.
ZZM/O1.51/22	Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zestawicach	900	90095	ZZM	332 728,00	332 728,00	332 727,92	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 921,5 m ² .
ZZM/O1.52/22	Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9, os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię EPDM o pow. 170 m ² na os. Kazimierzowskim 7. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych na os. Jagiellońskim 37 z zadaniami: ZZM/DIR/O-XVI-5/23 oraz ZZM/O1.77/23.
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				646 249,00	646 249,00	634 093,92	98,12	<u>Pieszce połączenie Młynówki i Rudawy przy ul. Na Błonie oraz budowa ścieżki i strefy rekreacji przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy Filtrowej</u> Posadowiono barierki - 12 m i kamienie do parkrunu. Wykonano prace chodnikowe przy ul. Filtrowej. <u>Budowa ogrodu ciszy (ul. Raclawicka/ al. Kijowska) i ptasiego skweru (ul. Rzeczna)</u> Zagospodarowano teren o pow. 2 819 m ² . Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych - 51 m ² . Zamontowano hamaki, poidełko i budki lęgowe dla ptaków oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni. <u>ul. Zarzecze na os. Widok</u>
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	646 249,00	646 249,00	634 093,92	98,12	Zakupiono hamaki i nawierzchnię z geokraty z trawnikiem - 368 m ² .
ZZM/O1.58/22	Modernizacja Plant Mistrzejowickich	900	90004	ZZM	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 287 m ² wraz z obrzeżami betonowymi. Zakupiono i zamontowano 2 huśtawki.
ZZM/O1.59/22	Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35	900	90095	ZZM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano podwyższenie i certyfikację piaskownicy w os. Szkolnym 35, podwyższenie i certyfikację piaskownicy w os. Szkolnym 10. Powiększono istniejącą górkę saneczkową w os. Szkolnym 35. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.274/22.
ZZM/O1.63/22	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90004	ZZM	223 617,00	223 617,00	223 613,60	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 960 m ² . Zakupiono i zamontowano 17 ławek z oparciem, ławko-huśtawkę oraz 3 kosze na śmieci. Wykonano ciągi pieszce z kostki brukowej o pow. 594 m ² . Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-10/21.

256/108

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	50 000,00	44 871,00	44 871,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 45 m ² chodnika z płytek betonowych oraz oparcia do 22 sztuk ławek.
ZZM/O1.70/22	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 100 m ²
ZZM/O1.72/22	Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6	900	90095	ZZM	100 000,00	26 663,00	26 662,04	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano demontaż części ogrodzenia, wybudowano górkę saneczkową oraz 2 m ² nawierzchni z płyt betonowych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum C10. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr ZZM/DIW/O-XVIII-1/12.
ZZM/O1.74/23	Mini parki dla mieszkańców	900	90004	ZZM	1 050 000,00	1 037 000,00	1 036 961,76	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapę do celów projektowych dla działek na os. Piastów oraz ul. Piasta Kołodzieja. Opracowano projekt: - wod.-kan. wraz z uzgodnieniami dla przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pod pitnik i hydrant przy ul. Mariana Domagały ul. Francesco Nullo i ul. Kurzei, - branży drogowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, - przyłącza wodnego przy ul. Aleksandry. Zakupiono i zamontowano 20 ławek w Parku Jalu Kurka. Zagospodarowano pow. 2 373 m ² przy ul. Poptawskiego. Zakupiono i zamontowano pergolę, 3 kosze, 15 ławek, 1 element zabawowy, tablicę, 20 stojaków rowerowych, zestaw piknikowy, 3 donice podwyższone, 3 stoliki szachowe. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych i drewnianą o pow. 649 m ² Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, byliny i rośliny cebulowe.
ZDMK/O1.75/23	Modernizacja Placu Inwalidów	900	90095	ZDMK	25 000,00				Zarządzeniem Nr 1781/2023 PMK z 29.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.76/23	Park przy ul. Smętnej	900	90004	ZZM	400 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.77/23	Rewitalizacja ogródków jordanowskich w Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	18.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1297.2023.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury na os. Wysokim 8. Zmodernizowano teren o pow. 2 954 m ² na os. Jagiellońskim 37. Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 7 ławek, 14 elementów zabawowych, tablicę informacyjną, 4 elementy fitness, 3 stojaki na rowery, stół szachowy, biblioteczkę miejską, 2 ławko-huśtawki oraz 24 siedziska. Wykonano 362 m ² nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych, żwirowej, z gumowych mat oraz z geokraty. Zasadzono byliny oraz rośliny okrywowe. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.52/22 oraz zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-5/23.
ZZM/O1.78/23	Rewitalizacja terenów zielonych w Bronowicach Wielkich	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 632/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.79/23	Zielona Dzielnica IV i V	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 632/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.80/23	Budowa toalety w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	650 000,00	460 072,00	460 056,22	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 32 m ² . Wykonano 23 m ² nawierzchni brukowej i żwirowej oraz posadowiono toaletę modułową.
ZZM/O1.81/23	Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok	900	90095	ZZM	500 000,00	485 300,00	458 398,06	94,46	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 348 m ² . Zakupiono i zamontowano kosz na śmieci i stojak rowerowy. Wykonano 178 m ² nawierzchni brukowej i asfaltowej oraz posadowiono toaletę modułową.
ZZM/O1.82/22	Kraków Olsza Park nad Białuchą				750 000,00	617 211,00	617 210,01	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 2 445 m ² . Zakupiono i zamontowano 7 kompletów zabawowych, 4 kosze, 6 ławek, 6 hoteli dla owadów, 2 tablice, 2 stoły piknikowe oraz płot wygradzający. Wykonano 289 m ² nawierzchni.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	300 000,00	167 211,00	167 210,01	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	
ZZM/O1.83/23	Rozbudowa Ogrodu Społecznego w Zesławicach	900	90004	ZZM	80 000,00				Zarządzeniem Nr 2405/2023 PMK z 28.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.84/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia	900	90095	ZZM	200 000,00	167 515,00	167 514,43	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 584 m ² . Zakupiono i zamontowano 7 elementów zabawowych oraz tablicę. Wykonano 45 m ² nawierzchni bezpiecznej i z teokraty. Zasadzono 539 m ² trawnika

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZZM/O1.85/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM	150 000,00					Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.86/23	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej	900	90095	ZZM	400 000,00	298 916,00	298 915,69	100,00		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 elementy zabawowych, 3 kosze oraz 9 ławek. Wykonano 223 m ² nawierzchni bezpiecznej i brukowej. Zasadzono krzewy i krzewinki.
ZZM/O1.88/23	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów"	900	90095	ZZM	600 000,00	600 000,00	599 999,92	100,00		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 5 230 m ² . Wykonano 12 lamp oraz 723 m ² nawierzchni brukowej i piaskowej. Zakupiono i zamontowano 6 koszy, 3 ławki, 3 elementy zabawowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.95/21.
ZZM/O1.89/23	Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem	921	92120	ZZM	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		14.12.2023 r. odebrano dokumentację projektową dla rewitalizacji Kopca Krakusa wraz z otoczeniem.
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	500 000,00					Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.91/23	Park Złocień	900	90004	ZZM	2 500 000,00	2 500 000,00	2 496 144,00	99,85		Uzyskano zaświadczenia: - AU-01-7.6743.2900.2022.ANO z 6.02.2023 r. - AU-01-7.6743.2.19.2023.AMA z 17.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury przy ul. Domagaly. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.05.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono: materiał roślinny, nasiona przeznaczone pod wykonanie trawnika oraz łąki kwietnej, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, kabel wielożyłowy oraz obiekty małej architektury. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.151/22.
ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	900	90004	ZZM	1 000 000,00					Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z 12.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	900	90004	ZZM	200 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00		Rozpoczęto realizację zadania. 21.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.04.2024 r. Zakupiono: obrzeża stalowe, bruk klinkierowy, pergolę, huśtawki, okablowanie do oświetlenia parkowego, oprawy liniowe oraz drzewa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.94/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	100 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00	Zadanie zakończone. 26.06.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1122.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.95/21	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry					265 000,00	265 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy parkingu Park&Ride "Mały Płaszów" o pow. 5 230 m ² . Wykonano nawierzchnię brukową - 638 m ² oraz nawierzchnię piaskową - 85 m ² . Zamontowano lampy, elementy zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.88/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM		265 000,00	265 000,00	100,00	
ZZM/O1.95/23	Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	80 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 3.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1963.2023.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka				280 000,00	320 999,00	320 998,36	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 2 316 m ² . Wykonano nawierzchnię trawiastą boisku oraz trawnik na skwerze - 671 m ² , nawierzchnię bezpieczną ze zrzębków - 158 m ² , nawierzchnię żwirową pod ławkami - 21 m ² , chodniki z kostki betonowej - 97 m ² , nawierzchnię boiska do koszykówki - 38 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej oraz nasadzenia zieleni. Zamontowano urządzenia zabawowe, zestaw do ćwiczeń kalisteniki, piłkochwyty oraz elementy małej architektury. Zmodernizowano bramki i kosz do koszykówki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	280 000,00	320 999,00	320 998,36	100,00	
ZZM/O1.97/23	Ogród kwiatny Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1132/2023 PMK z 28.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.98/23	Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Raclawicką a Kijowską	900	90004	ZZM	100 000,00	50 184,00	50 184,00	100,00	Zadanie zakończone. 6.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1934.2023.AMA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	2 000 000,00	328 410,00	328 410,00	100,00	Wykonano rozbiorę dwóch budynków magazynowych.
ZZM/O1.100/23	Modernizacja terenu zielonego na os. Dywizjonu 303 nr 67	900	90004	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 3660/2023 PMK z 7.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.101/23	Ogród Krakowian na Brzozowej	900	90004	ZZM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZZM/O1.102/23	Budowa skateparku w Łuczanowicach	900	90095	ZZM	500 000,00					Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.104/23	Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa	900	90095	ZZM	600 000,00	438 340,00	389 727,06	88,91		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu zielonego o pow. 110 m ² . Zakupiono i zamontowano stojak na hulajnogi. Położono 99 m ² nawierzchni brukowej i żwirowej. Posadowiono toaletę modułową. Zasadzono krzewy.
ZZM/O1.105/23	Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty osiedla: Centrum D, Centrum A i os. Górali	900	90095	ZZM	800 000,00					Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.106/23	Modernizacja placu zabaw i rewitalizacja terenów zielonych na działkach gminnych nr 3111/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze	900	90095	ZZM	1 067 000,00	1 058 194,00	1 057 736,63	99,96		Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę oświetlenia, w tym demontaż oraz montaż słupów wraz z okablowaniem i oprawami, rozbiórkę alejek z nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z betonu. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-7/20.
ZZM/O1.108/23	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Nowej Huty	900	90004	ZZM	100 000,00	100 000,00	99 999,56	100,00		Zadanie zakończone. 24.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1247.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury przy ul. Klosowskiego. Wykonano biblioteczkę przy Szkole Podstawowej nr 86, stelaż pod bocianie gniazdo przy ul. Podstawie oraz 4 stoły z ławkami, 2 stoły do gry w szachy i 4 tablice informacyjne w Parku Wiśniowy Sad. Zakupiono i zamontowano 43 ławki i 2 kosze na terenie Dzielnicy XIV-XVIII.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Plaszków" - etap II i III				3 000 000,00	2 800 000,00	2 799 135,84	99,97		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 78 071 m ² . Wykonano 36 lamp kładkę, 3 192 m ² nawierzchni piaskowej, betonowej, sztucznej, ze zrzębków, drewnianej oraz 16 mb ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 4 elementy zabawowe, 2 tablice, 15 stojaków na rowery oraz 4 leżaki i 4 hamaki. Zasadzono drzewa, byliny, rośliny okrywowe, rośliny cebulowe oraz 12 129 m ² trawnika.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	500 000,00	300 000,00	299 135,84	99,71		
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00		
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP		71 344,00	71 343,00	100,00		Wyplacono 2 dofinansowania zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22 z 18.01.2023 r. oraz Sądu Okręgowego w Krakowie Sygn. Akt II Ca 246/23 z 9.11.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	6 150,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię brukową o pow. 20 m ² . Zakończono roboty budowlane związane z montażem toalety, bramy automatycznej oraz szlabanu.
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	48 000,00 48 000,00	48 000,00 48 000,00	100,00 100,00	Zaktualizowano dokumentację projektową dla budowy tężni solankowej przy ul. Padniewskiego.
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	485 081,00 485 081,00	180 592,00 180 592,00	180 591,85 180 591,85	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy ul. Lublańskiej. Wykonano nawierzchnię drewnianą - 57 m ² . Zamontowano stojaki rowerowe i elementy małej architektury.
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	780 000,00 780 000,00	146 298,00 146 298,00	146 297,25 146 297,25	100,00 100,00	05.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy alejek. 04.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury. Wykonano prace przygotowawcze, rozbiórkowe, demontaż starych urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu budowy oraz roboty ziemne.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	700 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000,00 450 000,00	719 818,00 719 818,00	719 818,00 719 818,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania utworzono park kieszonkowy przy Placu Nowowiejskim o pow. 2 019 m ² . Wykonano nawierzchnię bezpieczną ze zrzębków - 64 m ² , ciągi piesze nowe - 163 m ² , ciągi piesze zmodernizowane - 74 m ² , 2 słupy oświetleniowe oraz nasadzenia zieleni. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.
ZZM/O1.136/22	Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	258 000,00 258 000,00	158 000,00 158 000,00	128 039,27 128 039,27	81,04 81,04	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 375 m ² . Zamontowano elementy małej architektury.
ZZM/O1.137/22	Łączymy bronowickie parki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	312 768,00 312 768,00	312 768,00 312 768,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren Parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 376 m ² . Wykonano nawierzchnię ze zrzębków - 102 m ² i nasadzenia zieleni. Zamontowano stół piknikowy, huśtawki i kosz na śmieci. W Parku Rzeczonym Tetmajera wykonano oświetlenie oraz nasadzenia zieleni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.143/22	Owocowy sad w Łagiewnikach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000,00 100 000,00	74 666,00 74 666,00	74 665,28 74 665,28	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy ul. Fredry o pow. 1 316 m ² . Wykonano chodniki z kostki brukowej - 115 m ² oraz tablicę informacyjną.
ZZM/O1.150/22	Zróbmy sobie park - etap II 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	Zakupiono i zmagazynowano elementy małej architektury oraz kraty pomostowe. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.90/23.
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocięń budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	580 000,00 580 000,00	580 000,00 580 000,00	578 500,00 578 500,00	99,74 99,74	Zakupiono urządzenia zabawowe - 8 szt. i elementy małej architektury - 51 szt. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.91/23.
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Plasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	270 000,00 270 000,00	298 423,00 298 423,00	298 422,26 298 422,26	100,00 100,00	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 189 m ² , nawierzchnię mineralną - 653 m ² oraz pielęgnację zieleni.
ZZM/O1.153/22	Baśniowy ogród. budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM		18 025,00 18 025,00	18 024,04 18 024,04	99,99 99,99	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Pańskiej. Wykonano palisadę w ramach obrzegowania fragmentu nawierzchni od ul. Siemomysława.
ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	320 000,00 320 000,00	276 500,00 276 500,00	276 500,00 276 500,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Rejon ul. Saskiej: wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 102 m ² , nawierzchnię z płyt betonowych - 22 m ² , nawierzchnię wodoprzepuszczalną - 123 m ² , ogrodzenie - 54 m. Zamontowano huśtawko-ławkę, leżaki obrotowe, stojaki rowerowe, półkę na książki i elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	500 000,00 500 000,00	608 708,00 608 708,00	608 708,00 608 708,00	100,00 100,00	W rejonie skrzyżowania ul. Soltysowskiej i ul. Centralnej wykonano: - nawierzchnię betonową - 537,19 m ² , - nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych - 187 m ² , - nawierzchnię z geokraty - 409 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	485 225,00 485 225,00	632 281,00 632 281,00	630 780,88 630 780,88	99,76 99,76	Wykonano: - nawierzchnię z płyt betonowych - 52 m ² , - nawierzchnię betonową - 35 m ² , - nawierzchnię drewnianą - 36m ² Zamontowano wspinaczkę - zjeżdżalnię.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	100,00 100,00	Kontynuowano realizację zadania, w tym zakupiono fontannę wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia oraz materiały do położenia nawierzchni brukowej.
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	295 000,00 295 000,00	295 000,00 295 000,00	294 999,99 294 999,99	100,00 100,00	Na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej zamontowano zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną piaskową, nawierzchnię piaskową, nawierzchnię bezpieczną z drewnianych zrębków.
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	KEGW		82 032,00	34 062,26	41,52	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze. Dokonano odbioru I części prac dotyczących następujących lokalizacji: skrzyżowanie Witosa i Golańska, plac betonowy Ehrenberga/Chelmońskiego, Planty Dębnickie - ul. Monte Cassino.
		900	90005	KEGW		17 032,00	17 031,13	99,99	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	100,00 100,00	Przygotowano teren pod budowę. Wykonano chodniki z betonu - 240 m ² , nawierzchnie chodników integracyjnych - 28 m ² , przepust i umocnienie koryta oraz trawniki - 585 m ² . Przebudowano infrastrukturę niskoprądową, ułożono rury osłonowe.
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	40 000,00	30 374,00	29 958,14	98,63	Zadanie zakończone. Opracowano książki obiektów budowlanych wraz z wykonaniem okresowej kontroli stanu technicznego obiektów dla wyznaczonych stanowisk pali cumowniczych wzdłuż Bulwarów Wiślanych.
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	3 100 000,00	3 620 000,00	3 579 050,61	98,87	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą prac budowlanych, branży drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej dla odcinka od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej. Rozpoczęto prace ziemne w zakresie wykonania nawierzchni betonowej. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne dla przyszłego systemu nawodnienia oraz pitnika. Zakupiono elementy małej architektury oraz elementy dotyczące oświetlenia.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	71 000,00	71 000,00	70 998,06	100,00	Wykonano kompletne projekty wykonawcze dla budynków przy ul. Za Torem.
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta				300 000,00	2 406 229,00	2 406 228,60	100,00	Rozpatrzone pozytywnie 175 wniosków o przyznanie dotacji. Zawarto 165 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 165 rozliczeń finansowych.
		900	90005	JP	300 000,00	2 406 229,00	2 406 228,60	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	900	90004	ZZM	10 400 000,00	10 388 428,00	10 388 364,52	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 7 573 m ² . Wykonano 26 lamp, 1 509 m ² nawierzchni brukowej i żwirowej oraz 475 mb ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano 28 koszy, 75 ławek, 3 elementy zabawowe, 3 tablice, 6 stojaków na rowery. Posadzono drzewa, krzewy, byliny, pnącza oraz rośliny cebulowe. Utworzono 1 227 m ² trawnika. Przeprowadzono konkurs na pomnik Orłąt Lwowskich.
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej					276 811,00	276 810,54	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przekładkę sieci SN od ul. Dolnych Młynów, prace w zakresie rozbiórek (rozbiórka fragmentu muru od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie branży drogowej (regulacja i uzupełnienie chodnika od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie stałej organizacji ruchu od ul. Dolnych Młynów, prace w branży sanitarnej (regulacja studni, przebudowa doprowadzenia wody, wykonanie odwodnienia liniowego), prace związane ze zbiornikiem wodnym (burty granitowe). Zamontowano elementy małej architektury. Zapewniono nadzór archeologiczny przez cały okres trwania inwestycji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Przeprowadzono konkurs na pomnik Orłąt Lwowskich.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM		276 811,00	276 810,54	100,00	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				500 000,00	463 607,00	392 496,68	84,66	Wykonano projekt wykonawczy podestu, projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej wraz z uzgodnieniami, projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej (oświetlenie + monitoring) wraz z uzgodnieniami na Bulwarze Kurtlandzkim. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000,00	463 607,00	392 496,68	84,66	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				700 000,00	700 000,00	697 107,01	99,59	Zadanie zakończone. Zagospodarowano 9 753 m ² terenów zielonych. Przebudowano 1 952 m ² nawierzchni brukowej. Utworzono 64,5 m ² nowej nawierzchni żwirowej. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	700 000,00	700 000,00	697 107,01	99,59	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera				6 294 000,00	6 272 089,00	1 265 296,00	20,17	Zagospodarowano 117 833 m ² . Zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 29 elementów zabawowych, 3 hotele dla owadów, 17 tablic, 4 elementy fitness, 4 stojaki na rowery, 59 innych elementów małej architektury. Położono 809 m ² nowej nawierzchni brukowej, 2 747 m ² nowej nawierzchni zwirowej, 129 m ² nowej nawierzchni bezpiecznej, 293 nowej nawierzchni terraway, 343 m ² nowej nawierzchni ze zrzębków oraz 322,56 mb ogrodzenia. Wybudowano 2 pomosty pływające, 1 pomost stały, 46 mb kładek stalowych, 1 mostek stalowy. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, pnącza oraz rośliny cebulowe. Założono 80 m ² trawnika.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	1 294 000,00	1 272 069,00	1 265 296,00	99,47	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM	5 000 000,00	5 000 000,00			
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanсів i makaków japońskich	925	92504	ZIM	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,00	Kontynuowano umowę z 2021 r. w ramach której realizowane są prace zbrojarskie i betoniarskie związane z elementami żelbetowymi obiektu oraz przygotowania do wykonania izolacji ścian w poziomie parteru. Wykonano większość ścian pomieszczeń parteru oraz stropu nad parterem, wylano schody łączące poziom parteru z piętrem oraz szyb windy.
ZZM/O1.247/23	Rewitalizacja parku przy Dworze Czczów	900	90004	ZZM	500 000,00				Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM		1 120 000,00	1 119 827,03	99,98	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 770 m ² . Wykonano: mur oporowy, schody terenowe wraz z balustradą, skatepark typu bowl, nawierzchnię z kostki brukowej, zwirową z obrzeżami stalowymi, 15 mb palisady betonowej. Zakupiono i zamontowano 14 ławek, stojak na rowery, 8 koszy, 3 leżaki oraz stojak na deskorolki. Zasadzono: krzewy i trawy oraz 603 m ² trawnika a także 92 m ² łąki kwietnej.
ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	900	90004	ZZM	50 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00	Zadanie zakończone. 10.11.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1259/6740.1/2023 na rewitalizację skweru przy ul. Lea i Królewskiej.
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	100 000,00	173,00			5.07.2023 r. zawarto umowę dotyczącą przyłączenia do sieci energetycznej oświetlenia przy ul. Prądnickiej. Umowa będzie kontynuowana w 2024 r.
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii				36 800,00	56 565,00	50 643,04	89,53	Rozpoczęto badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	36 800,00	56 565,00	50 643,04	89,53	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN	921	92120	ZZM	220 000,00					Uchwałą Nr CXXV/3408/2023 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.262/22	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego	900	90095	ZZM	80 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00		Zadanie zakończone. 20.06.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1121.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.268/22	Budowa Parku Woźniców w Czyżynach	900	90004	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 kosze, 7 ławek, 11 elementów zabawowych, 1 tablicę, 6 elementów fitness, 8 stojaków na rowery. Wybudowano 601 m ² nawierzchni betonowej i żwirowej.
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00		21.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 3 ławki, 1 tablicę, 9 elementów fitness, 6 stojaków na rowery oraz stolik szachowy z krzesłami.
ZZM/O1.274/22	Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	29 754,00	99,18		Zadanie zakończone. Wykonano 113 m ² nawierzchni bezpiecznej z EPDM na os. Szkolnym 10 oraz 78 m ² na os. Szkolnym 35 a także podwyższenie i certyfikację piaskownicy na os. Szkolnym 10. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.59/22.
ZZM/O1.278/22	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej	900	90095	ZZM	100 000,00	97 686,00	97 685,99	100,00		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 801 m ² . Zamontowano 3 leżaki.
ZIM/O1.279/23	Zabawa w schronisku dla zwierząt - plac zabaw dla psów					160 000,00	157 372,08	98,36		
	środki własne Miasta	900	90013	ZIM		10 000,00	7 380,00	73,80		
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90013	ZIM		150 000,00	149 992,08	99,99		Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw dla psów o pow. 800 m ² .
ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM	2 500 000,00	2 456 357,00	2 281 628,47	92,89		Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu: pomosty stalowe z barierką, drenaż i nasyp terenu pod place zabaw, nawierzchnie. Zakupiono elementy zabawowe i małą architekturę oraz materiał roślinny w ramach I etapu budowy Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	250 000,00 250 000,00					Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia na wykonanie koncepcji.
ZZM/O1.282/23	Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	1 500 000,00 1 500 000,00	1 486 769,00 1 486 769,00	1 485 031,00 1 485 031,00	99,88 99,88		Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m ² . Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnię brukową - 597 m ² , nawierzchnię betonową - 216 m ² oraz ogrodzenie. Zamontowano leżaki, glazy ozdobne, stojaki na rowery, lampy oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.315/23.
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	200 000,00 200 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00		Rozpoczęto badania przyrodnicze. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zielen Architektura do zabawy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00		Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.287/23	Zazielenimy II Dzielnicę budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	50 000,00 50 000,00	198 038,00 198 038,00	198 037,78 198 037,78	100,00 100,00		Zadanie zakończone. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wykonano chodniki na terenach zielonych: - ul. Semperitowców - 74 m ² , - ul. Rogozińskiego - 145 m ² .
ZZM/O1.288/23	49 ławek dla Dzielnic II Grzegórzki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	200 000,00 200 000,00	171 168,00 171 168,00	171 168,00 171 168,00	100,00 100,00		Zadanie zakończone. Zamontowano 76 ławek i 8 koszy na odpady.
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	60 000,00 60 000,00	49 200,00 49 200,00	49 200,00 49 200,00	100,00 100,00		20.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	37 800,00 37 800,00	94,50 94,50		11.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi - ul. Owsianej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.294/23	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	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. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 2 346 m ² . Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej - 91,5 m ² , nawierzchnię bezpieczną piaskową - 268,8 m ² , tunel wiklinowy, nasadzenia zielni. Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	153 000,00 153 000,00	153 000,00 153 000,00	153 000,00 153 000,00	100,00 100,00	09.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy poidła w Parku Białoprądnickim. Wykonano pitnik wraz z nawierzchnią z kostki brukowej w Parku Krowoderskim.
ZZM/O1.297/23	Kaczkomat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	20 000,00 20 000,00	6 800,00 6 800,00	6 800,00 6 800,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kaczkomat w Parku Kościuszki.
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000,00 30 000,00	15 900,00 15 900,00	15 900,00 15 900,00	100,00 100,00	01.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.300/23	Sortujmy na polu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	72 800,00 72 800,00	72 800,00 72 800,00	72 800,00 72 800,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 7 kompletów koszy do segregacji odpadów na terenie Dzielnic V.
ZZM/O1.301/23	Łączymy parki Bronowic 2.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 376 m ² . Wykonano boisko trawiaste - 273 m ² Zamontowano bramki do piłki nożnej i zestaw do siatkówki.
ZZM/O1.302/23	Park przy Forcie w Bronowicach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	400 000,00 400 000,00	377 232,00 377 232,00	377 231,30 377 231,30	100,00 100,00	Rozpoczęto realizację zadania, w tym opracowano projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekty techniczne dla każdej z branż oddzielnie z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakupiono urządzenia fitness, hamaki, leżaki i elementy małej architektury. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.284/23.
ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00 60 000,00	27 429,00 27 429,00	27 429,00 27 429,00	100,00 100,00	10.05.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	39 000,00 39 000,00	97,50 97,50	Wykonano projekty budowlane, projekt zieleni, przedmiary, dokumentację geotechniczną, wizualizację oraz przygotowano wnioski o wydanie decyzji administracyjnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostron budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	25.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	579 265,00 579 265,00	564 904,00 564 904,00	564 903,96 564 903,96	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano alejki o nawierzchni bitumicznej i zwirowej - 645 m ² oraz nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	100 000,00 100 000,00	7 865,00 7 865,00	7 865,00 7 865,00	100,00 100,00	Rozpoczęto badania przyrodnicze. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23.
ZZM/O1.308/23	Karuzela -duża w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	149 990,00 149 990,00	199 346,00 199 346,00	198 600,76 198 600,76	99,63 99,63	Zadanie zakończone. Zamontowano karuzelę - linarium obrotowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną - 48 m ² .
ZZM/O1.309/23	444 000 zł na Park Kurdwanowski budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	444 000,00 444 000,00	444 000,00 444 000,00	443 119,69 443 119,69	99,80 99,80	Zamontowano 2 piaskownice oraz wykonano nawierzchnię z drewna - 38 m ² .
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000,00 30 000,00	29 400,00 29 400,00	29 400,00 29 400,00	100,00 100,00	Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/O1.311/23	600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	600 000,00 600 000,00	347 254,00 347 254,00	338 711,81 338 711,81	97,54 97,54	Odbudowano dawny spichlerz, wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej - 129 m ² , nawierzchnię z trawy - 453 m ² , nawierzchnię tłuczeniową - 401 m ² . Wykonano oświetlenie Parku i budynku oraz nasadzono zieleni. Przy ul. Mochnackiego/ Estońskiej wykonano palisadę z barierką w obrębie skarpy.
ZZM/O1.312/23	Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	34 710,60 34 710,60	99,17 99,17	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 17 ławek z oparciem oraz 4 kosze na odpady.
ZZM/O1.313/23	Doposaż Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	462 993,83 462 993,83	92,60 92,60	Rozpoczęto realizację zadania, w tym dokonano wycinki drzew w Parku Aleksandry oraz zakupiono kruszywo, płyty kamienne i toaletę. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.35/20.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.314/23	Połączone parki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.315/23	Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	300 000,00 300 000,00	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m ² . Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnie brukowe i betonowe oraz ogrodzenie. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.282/23.
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	40 000,00 40 000,00	36 331,00 36 331,00	36 330,50 36 330,50	100,00 100,00	29.11.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 01.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.319/23	Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd. budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00	19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświeceniach - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	35 000,00 35 000,00	14 476,00 14 476,00	14 476,00 14 476,00	100,00 100,00	12.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000,00 30 000,00	25 259,00 25 259,00	25 258,15 25 258,15	100,00 100,00	Rozpoczęto realizację zadania, w tym zakupiono materiały do położenia nawierzchni brukowej.
ZZM/O1.323/23	Blonie 4.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000,00 30 000,00	28 536,00 28 536,00	28 536,00 28 536,00	100,00 100,00	19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00 60 000,00	29 028,00 29 028,00	29 028,00 29 028,00	100,00 100,00	18.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.326/23	Przyłasek Wyciąski - strefa relaksu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	360 000,00 360 000,00	359 000,00 359 000,00	359 000,00 359 000,00	100,00 100,00	Przy ul. Siejówka wykonano nawierzchnię asfaltową - 641 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej - 79 m ² . Oznakowano nawierzchnie naklejkami asfaltowymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000,00 40 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	21.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.328/23	Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	99 684,14 99 684,14	99,68 99,68	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 55,6 m ² . Wykonano czytelnię ogrodową, zamontowano stół piknikowy, ławki i tablicę informacyjną.
ZZM/O1.329/23	Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00 60 000,00	43 660,00 43 660,00	43 659,30 43 659,30	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Przy ul. Komuny Paryskiej wykonano nawierzchnię asfaltową boiska - 220 m ² . Zamontowano kosz do koszykówki i piłkochwyty. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DiR/O-X-1/23.
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Plaszków budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	100,00 100,00	Rozpoczęto roboty budowlane.
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000,00 30 000,00	28 413,00 28 413,00	28 413,00 28 413,00	100,00 100,00	21.04.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.332/23	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	200 000,00 200 000,00	142 776,00 142 776,00	141 945,58 141 945,58	99,42 99,42	Zadanie zakończone. Wykonano alejki betonowe o pow. 130 m ² .
ZZM/O1.1z/23	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM		168 400,00	165 918,06	98,53	Zakupiono i dostarczono serwer wraz z licencją, stacje robocze wraz z monitorami oraz zestaw do określania lokalizacji drzew wraz z odbiornikiem GPS.
WS/O1.2z/23	Zakupy inwestycyjne WS środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS		55 000,00 55 000,00	54 981,00 54 981,00	99,97 99,97	Zakupiono dobiorniki GNSS.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				11 610 295,00	7 963 879,00	7 905 204,21	99,26	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	668 510,00	168 510,00	168 510,00	100,00	Uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.2.4210.6.2023.DG z 30.05.2023 r. Uzyskano decyzję o PNB nr 901/6740.1/2023 z 2.08.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 17.08.2023 r. 24.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 11.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 8 ofert.
KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie				5 000 000,00	4 059 901,00	4 053 986,71	99,85	Zadanie zakończone. Wykonano opaskę na rzece Serafie - obustronny mur z grodzic winylowych.
		900	90001	KEGW	5 000 000,00	3 509 901,00	3 509 901,00	100,00	
		754	75421	KEGW		550 000,00	544 085,71	98,92	
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40	96,13	Rozliczono 60 umów dotacyjnych.
ZDMK/O2.7/22	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką	900	90095	ZDMK	477 366,00	177 366,00	177 366,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono opracowaną koncepcję.
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	904 671,00	286 394,00	280 243,20	97,85	Uzyskano decyzję o PNB nr 1591/6740.1/2022 z 20.12.2022 r., która stała się ostateczna z dniem 14.01.2023 r. dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 Nowa Huta. Uzyskano decyzję o PNB nr 13/6740.9/2023 z 14.09.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 15.09.2023 r. dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb 12 Nowa Huta.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	1 000 000,00	57 280,00	57 279,99	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 20.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr W.01-II-7843.1.124.2023.MB.
KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	KEGW	689 500,00				Zarządzeniem Nr 1928/2023 PMK z 17.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	595 968,00	557 861,00	557 860,85	100,00	<p>Zadanie zakończone</p> <p>Opracowano dokumentację projektową dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wylotu nr 16 na podstawie umowy z 28.04.2023 r., - wylotu nr 100 na podstawie umowy z 18.05.2023 r. <p>Uzyskano decyzje/zezwoleń na realizację robót dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wylotu nr 23 ul. Zamłynie: * decyzja o PNB nr 978/6740.1/2023 z 24.08.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 14.09.2023 r., - wylotu nr 8N ul. Makuszyńskiego i Nad Dłubnią * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.200.2023.ABI z 31.05.2023 r., - wylotu nr 24 ul. Lipowskiego: * decyzja o PNB nr 568/6740.1/2023 z 16.05.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 31.05.2023 r. - wylotu nr 92K ul. Lotnicza: * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU 01-6.6743.8.199.2023.ABI z 31.05.2023 r., - wylotu nr 68K ul. Na Blonie: * decyzję o PNB nr 810/6740.1/2023 z 11.07.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 13.07.2023 r., - wylotu nr 16 ul. Kosocicka – Węzeł Wielicki: * decyzja o PNB wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 172/6740.1/2023 z 13.02.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 1.03.2023 r. (dla drogi wewnętrznej), * decyzja o PNB wydana przez Wojewodę Małopolskiego nr 2/B/2023 z (dla urządzeń podczyszczających), - wylotu nr 54 ul. Wańkowicza: * decyzja o PNB wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 363/6740.1/2023 z 24.03.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 4.04.2023 r. (decyzja na dojazd, plac utwardzony), * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU 01-6.6743.6.549.2022.BUR z 28.11.2022 r. (dotyczy urządzeń podczyszczających). <p>Wylot nr 121 ul. Kłuszyńska: wybudowano urządzenie podczyszczające - separator lamelowy.</p> <p>Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 5.09.2023 r.</p>
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	544 280,00	68 646,00	68 645,46	100,00	<p>Uzyskano decyzję o PNB nr 398/6740.2/2023 z 7.05.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 6.09.2023 r.,</p> <p>Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej umowy z 28.05.2023 r. z późniejszymi aneksami - protokół odbioru z 5.12.2023 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	KEGW	480 000,00				Zarządzeniem Nr 3288/2023 PMK z 8.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	150 000,00 150 000,00	19 500,00 19 500,00	19 500,00 19 500,00	100,00 100,00	Kontynuowano umowę z 16.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11.12.2024 r.
KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	KEGW	400 000,00				Uzyskano decyzję nr 9/2023 na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu.
KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	KEGW	400 000,00	368 530,00	368 529,60	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej umowy z 31.03.2023 r., na budowę zbiorników retencyjnych <u>w os. Wolica</u> . Kontynuowano umowy z 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: * rowu, kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego <u>w rejonie ul. Łuczanówickiej</u> , z terminem realizacji 12.05.2024 r., * zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli z terminem realizacji 11.09.2024 r.
KEGW/O2.1z/23	Zakupy inwestycyjne KEGW	754	75421	KEGW		1 100 000,00	1 095 930,00	99,63	Zadanie zakończone. Zakupiono koparkę kołową wielozadaniową dla potrzeb gminnego magazynu przeciwpowodziowego (ul. Władysława Siwka).
	MIESZKALNICTWO				1 000 000,00	4 425 642,00	4 188 656,02	94,65	
	Program pozyskiwania mieszkań				1 000 000,00	4 425 642,00	4 188 656,02	94,65	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK	250 000,00	946 657,00	779 105,35	82,30	I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. - wykonano dokumentację projektową altany śmietnikowej na os. Złotej Jesieni 11A, 11B - zawarto umowę na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Celnej 5.
		700	70007	ZBK	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.		% kol. 8:7
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>II. Przebudowa wybranych lokali komunalnych.</p> <p><u>Roboty budowlane:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano I etap wykonania łazienek wspólnych - ul. Kantorowicka 229, - zmodernizowano węzeł ciepły przychodni - al. Pokoju 4, - zmodernizowano instalację elektryczną i wykonano system ogrzewania elektrycznego ul. Św. Krzyża 3. - zmodernizowano system opomiarowania zużycia wody w budynkach komunalnych, - odtworzono trzy neony – os. Centrum C 3, - wykonano zmianę sposobu zasilania budynku – ul. Grochowska 22, 24, 24A, - zmodernizowano pomieszczenie w lokalu mieszkalnym i wykonano toaletę – u. Traugutta 9/23, - wykonano termomodernizację budynku – ul. Prokocimska 47-49-51, - wykonano bilans ciepły budynku – ul. Prokocimska 47-49-51, - przebudowano lokal na potrzeby Pracowni Młodych – ul. Krakusa 7. <p><u>Dokumentacje projektowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano projekt pustostanu - pl. Na Groblach 3, - opracowano projekt przebudowy dachu – ul. Branicka 29. <p>III. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych oraz instalacji elektrycznych w wybranych budynkach.</p> <p><u>Roboty budowlane:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowano węzeł ciepły dla potrzeb c.w.u. - al. Pokoju 4, - zmodernizowano instalację elektryczną oraz elewację - ul. Czerwieńskiego 16, - wykonano podłączenie do MPEC – os. Na Wzgórzach 1, - wykonano podłączenie do MPEC – ul. Rusznikarska 17, - zmodernizowano pomieszczenia pod budowę węzła ciepłowniczego c.wu., c.o. – os. Piastów 40, - wykonano zmianę dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło - ul. Grochowska 22, 22A, 24, - zmodernizowano system opomiarowania zużycia wody - ul. Skrzatów 3, ul. Szlak 13/46, - przebudowano instalację elektryczną wewnętrznej linii zasilającej - ul. Kościuszki 18, - rozbudowano instalację domofonową w budynku mieszkalnym - ul. Józefa 16,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - wykonano wymianę opraw oświetleniowych energooszczędnych w lokalu użytkowym - os. Centrum C 1, - wybudowano instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku - ul. Józefa 16, - zmodernizowano opomiarowanie zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ul. Józefa 16, Dokumentacje projektowe: <ul style="list-style-type: none"> - wykonano projekt wymiany instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni gazowej - ul. Młodej Polski 7 - opracowano przedmiar robót przebudowy instalacji elektrycznej - ul. Kościuszki 18 - wykonano projekt wielobranżowego węzła ciepłego dla potrzeb c.o. i c.w.u. - ul. Długa 38 - wykonano projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Krzemieniecka 63 - wykonano aktualizację projektów wykonania sieci ciepłej wraz z przyłączeniem - ul. Józefa 16, - wykonano dokumentację projektową w zakresie wydzielenia łazienki w lokalu mieszkalnym - ul. Kapelanka 24B/11. IV. Termomodernizacja budynków komunalnych. <ul style="list-style-type: none"> - wykonano termomodernizację oficyny tylnej – ul. Biskupia 18.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				109 688 825,00	111 757 981,00	111 080 426,87	99,39	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				109 688 825,00	111 757 981,00	111 080 426,87	99,39	
SPWPPP/E1.1/23	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Półkole 11 - doposażenie					1 400 000,00	1 399 944,89	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowej siedziby poradni na os. Willowym 35.
	środki własne Miasta	854	85406	SPWPPP		1 000 000,00	999 946,58	99,99	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85406	SPWPPP		400 000,00	399 998,31	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	1 944 150,00	1 572 150,00	1 571 940,00	99,99	Zadanie zakończone. Samorządowe Przedszkole nr 20, ul. Ulanów 38 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: wymianę okien w salach i w piwnicy, wymianę drzwi, ocieplenie stropodachu granulem z wełny ~ 418 m ² , ocieplenie ścian ~ 550 m ² , ocieplenie ścian piwnic styropianem do kontaktu z gruntem ~ 8,5 m ² , ocieplenie ściany pianką fenolową ~ 78 m ² , wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplenie ścian ~ 625 m ² , docieplenie stropodachów ~ 420 m ² , wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
SP 53/E1.3/23	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 53		16 500,00	16 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Uruchomiono sieć Wi-Fi w obrębie budynku szkoły, w tym m.in. poprowadzono 600 mb kabla UTP, zamontowano 280 szt. koryt kablowych, zainstalowano 9 szt. zasilaczy oraz urządzeń access point.
LO XLIV/E1.4/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLIV, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV		60 000,00	59 600,00	99,33	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 5.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla wymiany instalacji elektrycznej.
MCOO/E1.5/23	Samorządowe Przedszkole nr 137, ul. Na Blonie 15c- modernizacja	801	80104	P 137		12 800,00	12 774,78	99,80	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wideodomofon, zamontowano stację bramową, moduł wywołania, zasilacz oraz monitor wideodomofonu.
MCOO/E1.6/23	Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 187		27 000,00	27 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy.
LO XII/E1.7/23	Liceum Ogólnokształcące nr XII, os. Kolorowe 29a - adaptacja pomieszczeń	801	80120	LO XII		15 500,00	15 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową adaptacji lokalu po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne (pracownie komputerowe oraz węzeł sanitarny), w tym: projekt architektoniczno-budowlany, specyfikację techniczną, projekt BIOZ, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.
MCOO/E1.8/23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - zagospodarowanie terenu	801	80101	ZSP 4		17 159,00	17 158,50	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano szlaban na wjeździe do ZSP nr 4.
MDK-KA/E1.9/23	Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe 18 - adaptacja pomieszczeń	854	85407	MDK-KA		65 000,00	64 270,73	98,88	Zadanie zakończone. Zaadaptowano część budynku o powierzchni 20,80 m ² z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe, poprzez zabudowę części korytarza oraz dwóch wnęk w szatniach przy sali gimnastycznej ściankami aluminiowo-szklanymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SOSWCA/E1.10/23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie", ul. Spadochroniarzy 1 - modernizacja	801	80148	SOSWCA		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy warzelny.
CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM	718 400,00	410 835,00	401 770,33	97,79	Kontynuowano umowę z 23.06.2022 r. na roboty budowlane, z terminem realizacji 10.12.2022 r. 10.12.2022 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 23.06.2023 r. 27.06.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 30.09.2023 r. 29.09.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 20.11.2023 r. 17.11.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 29.02.2024 r. Wykonano III etap robót budowlanych. Instalacja fotowoltaiczna w trakcie odbioru przez dystrybutora energii.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	3 899 192,00	3 566 423,00	3 566 422,80	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania szkołę podstawową rozbudowaną o nowy dwukondygnacyjny, połączony komunikacyjnie z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej, budynek o parametrach: - powierzchnia zabudowy: 712 m ² , - powierzchnia całkowita: 1 352 m ² , - kubatura: 5 686 m ³ .
MCOO/E1.13/23	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja	801	80104	P 127		147 000,00	146 996,77	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie o powierzchni 57,15 m ² oraz wykonano centralną instalację ciepłej wody użytkowej.
MCOO/E1.14/23	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja placu zabaw Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 2		70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 70 m ² oraz zestaw urządzeń zabawowych na placu zabaw.
MCOO/E1.15/23	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartła 29 - rozbudowa	801	80101	SP 14		150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję dla budowy oddziałów Szkoły Podstawowej 14, ul. Bartła 29.
MCOO/E1.16/23	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja zagospodarowania terenu	801	80101	SP 123		76 000,00	75 891,00	99,86	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. 30.11.2023 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB dot. zapewnienia obsługi komunikacyjnej i ochrony przeciwpożarowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.17/23	Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100, os. Uroczę 15 - budowa dodatkowej siedziby	801	80105	P 100		150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję i PFU na potrzeby budowy nowego budynku przedszkola.
MCOO/E1.18/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja placu zabaw Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 79		20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw.
MCOO/E1.19/23	Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - zagospodarowanie terenu Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 80		17 300,00 17 300,00	17 300,00 17 300,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wiatę rowerową.
MCOO/E1.21/23	Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Francesco Nullo 23 - zagospodarowanie terenu Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 38		12 400,00 12 400,00	12 400,00 12 400,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw szlabanowy wraz z zestawem domofonowym na wjeździe do szkoły.
MCOO/E1.22/23	Samorządowe Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15 - modernizacja	801	80104	P 117		145 000,00	144 999,50	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację wewnętrzną ciepłej wody użytkowej, w tym m.in. zamontowano rurociągi wodne (300mb), armaturę (80 szt.) oraz zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 l.
MCOO/E1.23/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Ks. Józefa Meiera 16D - modernizacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 12		30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Utworzono dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne na korytarzach szkoły poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szkłanych.
MCOO/E1.24/23	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80104	P 6		39 600,00	39 586,47	99,97	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sanitariat o powierzchni 36 m ² .
MCOO/E1.25/23	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 123		30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w salach dydaktycznych (łącznie 3 jednostki wewnętrzne i 3 jednostki zewnętrzne).
MCOO/E1.26/23	Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41 - doposażenie	801	80101	SP 20		538 577,00	538 404,58	99,97	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
MCOO/E1.31/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 48		12 770,00 12 770,00	12 767,40 12 767,40	99,98 99,98	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kurtynę z napędem ręcznym do sali gimnastycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	4 731 687,00	4 724 001,00	4 724 000,93	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania zaadaptowany na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej budynek na os. Willowym 35 o parametrach: - powierzchnia użytkowa: 1 800 m ² , - powierzchnia całkowita: 4 176 m ² , - kubatura 15 704 m ³ .
CM/E1.35/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM		5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (1 jednostkę zewnętrzną oraz 1 jednostkę wewnętrzną).
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	910 800,00	686 582,00	664 348,86	96,76	Wdrożono i rozbudowano posiadany kompleksowy system zabezpieczenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie (ZSZO 2.0) na styku LAN (Local Area Network) ZSZO 2.0 - Internet - sieć komputerowa w szkołach i placówkach, zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy Fortinet, Juniper. Rozbudowano VMware SRM o dodatkowe licencje oraz ZSZO o dodatkowe funkcjonalności.
MCOO/E1.39/23	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja	801	80101	SP 119		26 144,00	26 143,65	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano bezstresowy dzwonek oraz radiowęzeł szkolny, w tym m.in.: 40 szt. kolumn głośnikowych, 4-strefowy wzmacniacz matrycowy, przewody głośnikowe, sterownik dzwonek szkolnych.
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	300 000,00	299 790,47	99,93	21.03.2023 r. zawarto umowę w trybie P+B, z terminem realizacji do 55 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 21.10.2027 r., z możliwością uruchomienia opcji do 45 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 21.03.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany terminu wykonania Etapu X z 46 na 45 miesięcy. 11.05.2023 r. zawarto aneks dot. sprostowania omyłki liczbowej w procentowym rozliczeniu bez zmiany końcowej wartości wynagrodzenia. 12.05.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany podwykonawcy. 14.09.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany projektantów. Opracowano dokumentację projektową i 30.11.2023 r. uzyskano decyzję o PNB.
MCOO/E1.80/23	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80101	SP 25	500 000,00	72 927,00	72 653,37	99,62	Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarze szkolne w starym skrzydle (budynek główny A) - wykonano sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych na powierzchni 371 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MCOO/E1.81/23	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80104	P 5	60 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.83/23	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - modernizacja	801	80101	SP 50	60 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.84/23	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja	801	80101	SP 138	70 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.85/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	MCOO	400 000,00	392 370,00	391 636,30	99,81		Zadanie zakończone. W ramach modernizacji kotłowni wykonano m.in.: demontaż urządzeń starej kotłowni, starego komina, starej instalacji elektrycznej i gazowej oraz nieczynnych zbiorników na olej opałowy, montaż urządzeń nowej kotłowni z 4 kotłami o mocy 115 KW każdy w układzie kaskadowym, nowy komin i system spalinowy, łączna powierzchnia modernizowanych pomieszczeń 51,8 m ² .
MCOO/E1.86/23	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	801	80104	P 104	240 000,00					Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
MCOO/E1.87/23	Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 - modernizacja	801	80101	SP 103	350 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.88/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80101	SP 80	390 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację na sali gimnastycznej; wykonano wentylację mechaniczną oraz zamontowano klimatyzator typu split z jednostką wewnętrzną podstropową.
MCOO/E1.89/23	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - modernizacja	801	80104	P 46	300 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.90/23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja	801	80101	ZSOS 2	300 000,00	291 506,00	291 505,17	100,00		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 75 m ² , w tym m.in.: podzielono jedną dużą szatnię z prysznicami na dwie mniejsze z węzłami sanitarnymi i powiększono magazyny sprzętu sportowego.
MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Płazzyckiego 9 - modernizacja	801	80102	MCOO	10 000,00					Zarządzeniem Nr 3399/2023 PMK z 20.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja ogrodu przyszkolnego	801	80120	LO XI	100 000,00	100 000,00	99 200,00	99,20		Opracowano dokumentację projektową modernizacji ogrodu przyszkolnego, w tym m.in.: ekspertyzę ornitologiczną i przyrodniczą, inwentaryzację geodezyjną, projekty: architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu i techniczny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MCOO/E1.93/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - zagospodarowanie terenu	801	80101	ZSP 5	250 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.94/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80101	ZSP 2	120 000,00	120 000,00	119 758,00	99,80		Zadanie zakończone. Na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 68 zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni 72,67 m ² w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - wykonano roboty ogólnobudowlane (m.in. demontaż boksów szatniowych z ławkami, wyburzenie ścianek wiatrolapu wraz z płytą stropową, modernizację posadzki z lastryko, usunięcie lamperni) oraz modernizację instalacji elektrycznej.
MCOO/E1.95/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja	801	80101	MCOO	350 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.95/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 15		26 000,00	26 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Wykonano zabudowę pomieszczenia portierni przy wejściu do szkoły, o kubaturze ok. 13,95 m ³ , poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych.
MCOO/E1.96/23	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - doposażenie	801	80101	SP 67	300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
MCOO/E1.97/23	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja	801	80104	MCOO	140 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XIV/E1.98/23	Liceum Ogólnokształcące nr XIV, ul. Chełmońskiego 24 - modernizacja	801	80120	LO XIV	240 000,00					Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.99/23	Samorządowe Przedszkole nr 39, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80104	MCOO	190 000,00	190 000,00	189 900,00	99,95		Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię placu zabaw o powierzchni 295 m ² oraz wybudowano wiatę o powierzchni zabudowy 9,92 m ² .
MCOO/E1.100/23	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja	801	80101	MCOO	650 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.101/23	Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - modernizacja	801	80104	MCOO	150 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.102/23	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skala" AK 12 - modernizacja	801	80101	SP 21	100 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO VI/E1.103/23	Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Wąska 7 - modernizacja	801	80120	LO VI	250 000,00					Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.104/23	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - termomodernizacja	801	80101	MCOO	2 350 000,00	2 250 000,00	2 245 792,68	99,81	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: docieplenie ścian powyżej gruntu z wykończeniem tynkarskim – 1 921 m ² , docieplenie ścian podpiwniczenia z wykonaniem izolacji przeciwwodnej - 231 m ² , docieplenie połaci dachowych z wykonaniem nowego pokrycia dachu papą – 1 598 m ² , wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. wraz z dostawą i montażem nowych grzejników w całym budynku, docieplenie kominów z montażem systemowych nasad wentylacyjnych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, montaż naświetli okien piwnicznych, montaż daszków systemowych nad wejściami do budynku, dostawę i montaż krat okiennych i balustrad schodowych, przełożenie kostki betonowej oraz wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych, dostawę i montaż nowego naściennego oświetlenia obiektowego, modernizację schodów zewnętrznych.
MCOO/E1.105/23	Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Henryka Sucharskiego 38 - modernizacja	801	80101	MCOO	250 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XV/E1.106/23	Liceum Ogólnokształcące nr XV, al. Dygasińskiego 15 - modernizacja	801	80120	LO XV	310 000,00	301 800,00	301 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie i odgrzybianie budynku oraz zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na toalety - m.in. powstały dwa sanitariaty o powierzchni 8 m ² zmodernizowano korytarz o pow. 30 m ² prowadzący do sanitariatów.
MCOO/E1.107/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20 - modernizacja	801	80101	SP 148	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.108/23	Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja	801	80104	P 35	70 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.109/23	Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Ferdynanda Weigla 2 - doposażenie	801	80101	SP 124		1 454 423,00	1 454 422,76	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Agatowa 41.
MCOO/E1.110/23	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - modernizacja	801	80104	P 49	220 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.111/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - termomodernizacja	801	80101	MCOO	2 300 000,00	1 810 400,00	1 810 218,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplono dach granulatem - 665 m ² , wykonano izolację ścian - 1639,3 m ² , wymieniono dach wraz z ociepleniem - 463,6 m ² , wymieniono okna i drzwi, wymieniono instalację c.o.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.112/23	Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	801	80104	MCOO	250 000,00	244 000,00	244 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 3 sanitariaty o łącznej powierzchni 47,19 m ² .
MCOO/E1.113/23	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja	801	80101	MCOO	300 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	3 536 000,00	5 048 639,00	5 001 766,15	99,07	Zadanie zakończone. Wybudowano i oddano do użytkowania salę gimnastyczną z łącznikiem, zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu, szatniami sportowymi wraz z WC oraz widownią na antresoli. Wykonano bieżnię (205,7 m ²), boisko (1 196 m ²), nawierzchnię bezpieczną placu zabaw (319,8 m ²), chodniki, parkingi, elementy małej architektury. Budynek o parametrach: - powierzchnia zabudowy: 1 386,50 m ² , - powierzchnia całkowita: 1 614,40 m ² , - kubatura: 10 674,40 m ³ .
MCOO/E1.115/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6 - modernizacja	801	80101	MCOO	400 000,00	392 543,00	392 542,20	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną I piętra, w tym m.in. przebudowano tablice bezpiecznikowe, wymieniono instalację oraz osprzęt całego piętra, wymieniono oprawy oświetleniowe. zmodernizowano instalacje sygnalizacji włamania, nagłośnienia radiowęzłowego, telefoniczną, dzwonek lekcyjnych, okablowania strukturalnego LAN, wykonano instalację okablowania HDMI i głośnikowego sal lekcyjnych. Ogólna powierzchnia zakresu wykonanych prac - 800 m ² .
MCOO/E1.116/23	Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja	801	80104	P 178	200 000,00	194 810,00	194 810,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród oraz otoczenie budynku, w tym m.in: zamontowano urządzenia zabawowe (2 szt.) i wykonano nawierzchnię bezpieczną wraz z podbudową (o powierzchni 94 m ²).
SP 64/E1.117/23	Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sądawki 1 - modernizacja	801	80101	SP 64	250 000,00				Zarządzeniem Nr 1023/2023 PMK z 19.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.118/23	Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja	801	80104	P 162	140 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	40 536 618,00	40 420 318,00	40 420 151,43	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i oddano do użytkowania nową szkołę na os. Złocień (Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Agatowej 41) o całkowitej powierzchni netto 8 366,6 m ² , obiekt przeznaczony dla ok. 600 uczniów. Znalazły się w nim: - 24 sale lekcyjne, w tym 4 pracownie: chemiczna, biologiczna, informatyczna, fizyczna, - świetlica, biblioteka z czytelnią, kuchnia z jadalnią, - pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - hala sportowa o wymiarach 16,5 m x 29,5 m, z trybunami na około 180 miejsc o powierzchni 535,22 m², sala treningowa, boisko na dachu hali o wymiarach 24 m x 35,5 m, - wielofunkcyjne boisko terenowe o wymiarach 20 m x 35 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej i trybunami na około 150 miejsc, o powierzchni 700 m², - parkingi, chodniki, mała architektura, ogrodzenie, - nasadzenia drzew i krzewów, - wiaty rowerowe - 3 szt., - instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWh.
MCOO/E1.120/23	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	801	80104	P 123	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w ogrodzie - zamontowano zestaw zabawowy (1 szt.).
MCOO/E1.121/23	Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja	801	80104	P 12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w ogrodzie: zakupiono i zamontowano urządzenie sensoryczne, wykonano ścieżkę sensoryczną i zmodernizowano piaskownicę.
MCOO/E1.122/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80104	P 45	70 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.123/23	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja	801	80101	SP 4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dwa sanitariaty o łącznej powierzchni 38,2 m ² .
MCOO/E1.124/23	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80104	P 61	80 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XLI/E1.125/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLI, ul. Rynek Kleparski 18 - modernizacja	801	80120	LO XLI	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.126/23	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłnkowska 39 - doposażenie	801	80104	P 38		1 187 780,00	1 187 780,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku przedszkolnego.
MCOO/E1.127/23	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 142		100 000,00	99 997,22	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w zestawy zabawowe (7 szt.), zamontowano tablice oraz ławki (3 szt.).
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		3 800 000,00	3 779 078,13	99,45	Wykonano kolejny etap robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne, w tym m.in.: - 25.05.2023 r. zawarto oraz następnie zrealizowano umowę na wykonanie przebudowy poddasza - wykonanie stanu surowego w części frontowej, wykończenie części sanitarnej skrzydła wschodniego oraz wykonanie instalacji SSP na I piętrze wraz z zakresem Aneksu z 7.11.2023 r. dot. wykonania robót dodatkowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - opracowano ekspertyzę konserwatorską wraz z inwentaryzacją architektoniczną budynku na podstawie umowy z 17.07.2023 r., - opracowano dokumentację projektową niezbędną do podjęcia robót budowlanych związanych z uzupełnieniem ubytku gzymsu koronującego w skrzydle wschodnim oraz wzmocnienie pozostałego ogzymsowania na budynku, na podstawie umowy z 21.09.2023 r., - w związku z zaleceniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowano opinię konserwatorską mającą na celu określenie funkcji konstrukcji zainstalowanej w części centralnej więźby dachowej nad aulą budynku V LO, na podstawie umowy zawartej 21.10.2023 r., - pełniono usługę nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy zawartej 30.05.2023 r., - pełniono usługę nadzoru konserwatorskiego na podstawie umowy zawartej 05.06.2023 r.
LO XLII/E1.129/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLII, ul. Studencka 13 - modernizacja	801	80120	LO XLII	50 000,00				Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.130/23	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80104	P 36	150 000,00	150 000,00	149 990,84	99,99	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zmodernizowano windę, w tym m.in. wymieniono windę z całym układem sterowania, zabezpieczono obwody zasilające (wyłączniki naprądowe- 2 szt.).</p> <p>Zmodernizowano instalację elektryczną, w tym m.in. zamontowano: skrzynkę bezpiecznikową, wyłączniki nadprądowe (3 szt.), osprzęt instalacyjny 1 i 3 fazowy (20 szt.), panele LED 600x600 (8 szt.) i oprawy oświetleniowe (4 szt.).</p> <p>Zmodernizowano sanitariaty.</p>
MCOO/E1.131/23	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - doposażenie	801	80101	SP 72		600 000,00	571 620,16	95,27	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.</p>
SP 26/E1.132/23	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego 34 - modernizacja	801	80101	SP 26	950 000,00	921 240,00	921 235,39	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zmodernizowano sale dydaktyczne - 280 m² oraz niski parter, w tym dwie klatki schodowe - 40 m², pomieszczenie magazynowe - 20 m².</p>
MCOO/E1.133/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 7		41 230,00	41 230,00	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono i zamontowano kurtynę sceniczną w auli szkolnej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	6 212 504,00	6 197 684,00	6 197 683,09	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania szkołę rozbudowaną o nowy budynek dla ok. 420 uczniów i ok. 20 pracowników, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe parametry budynku: kubatura - 8 918,3 m ³ , powierzchnia całkowita – 2 009,65 m ² , powierzchnia użytkowa - 1 201,35 m ² .
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	11 360 836,00	11 332 606,00	11 332 605,15	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania przedszkole rozbudowane o nowy budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 1 988 m ² , przeznaczony dla ok.150 dzieci, posiadający 6 nowoczesnych oddziałów przedszkolnych, gabinety do zajęć indywidualnych, salę do zajęć ruchowych, aulę, kuchnię z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, socjalne, gospodarcze i sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu z ciągami pieszymi, parkingiem, placem zabaw, zbiornikiem retencyjnym wód opadowych i przepompownią.
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	500 000,00	244 770,00	237 451,50	97,01	Wykonano weryfikację dokumentacji projektowej. Wykonano opracowania geotechniczne oraz geologiczno - inżynierskie. 02.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie projektu zamiennego, z terminem realizacji, na podstawie Aneksu nr 2 z 23.11.2023 r. - 29.02.2024 r. 30.11.2023 r. odebrano wykonaną aktualizację dokumentacji projektowej.
MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku	801	80101	MCOO	20 000,00	20 000,00	19 440,00	97,20	22.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o PNB lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 05.02.2024 r. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.149/23	Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21				269 338,00	215 103,00	215 102,50	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono zielone klasy outdoorowe w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Batalionu "Skala" AK 12 o powierzchni 1 617,42 m ² Wykonano strefy muzyki, artystyczną, doświadczeń, kreatywną, dla zapylaczy, ogrodników, aktywności fizycznej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	SP 21	269 338,00	215 103,00	215 102,50	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.150/23	Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – ostatni etap budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	ZSP 4	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	129 998,85 129 998,85	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dokończono ogród edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65 o łącznej powierzchni 1 589 m ² , w tym m.in. zamontowano elementy małej architektury takie jak: ślizgawka, huśtawka, wiata piknikowa z tablicą kredową, tablica informacyjna, biblioteczka plenerowa, skrzynie rabatowe z roślinnością.
MCOO/E1.151/23	Okno, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczuć coś budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	SP 137	277 200,00 277 200,00				Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSP 17/E1.152/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80101	ZSP 17	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sale dydaktyczne o powierzchni 227 m ² .
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	1 400 000,00	1 745 000,00	1 301 083,98	74,56	15.05.2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane pn. "Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie, ul. Na Wrzosach" z terminem realizacji 31.01.2024 r. 15.05.2023 r. zawarto Aneks nr 1 zwiększający finansowanie w 2023 r. 31.07.2023 r. zawarto Aneks nr 2 zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy. 28.09.2023 r. zawarto Aneks nr 3 zmieniający termin realizacji I etapu na 30.11.2023 r. 30.11.2023 r. zawarto Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji I etapu na 27.12.2023 r. 27.12.2023 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji I etapu na 31.01.2024 r. Wykonano część I etapu robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji poddasza, w tym m.in. szyb windy i klatkę schodową, część więźby dachowej, wymieniono okna, zdemontowano strop nad I piętrzem. 01.06.2023 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, z terminem realizacji 31.01.2024 r.
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	10 646 000,00	10 646 000,00	10 645 609,91	100,00	Kontynuowano umowę zawartą 27.09.2022 r. w trybie P+B, z terminem realizacji 27.06.2026 r. 31.05.2023 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 01.06.2023 r. Wykonano I etap robót budowlanych - roboty rozbiórkowe oraz stan "zero" budynku

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.157/23	Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 - modernizacja	801	80101	MCOO	300 000,00	300 000,00	299 903,16	99,97	Zadanie zakończone. Opracowano opinię ornitologiczną, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową. Wymieniono 45 szt. okien.
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	12.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie rewitalizacji elewacji, z terminem realizacji 15.10.2024 r. Wykonano I etap robót budowlanych - pionową izolację ścian piwnic.
MCOO/E1.159/23	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	801	80104	P 87	200 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	500 000,00	1 572,00	1 571,20	99,95	28.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, z terminem otwarcia ofert 16.05.2023 r. 12.06.2023 r. unieważniono postępowanie ponieważ Wykonawca, którego oferta mieściła się w planie finansowym zadania, odmówił podpisania umowy, a pozostałe oferty przekraczały znacząco wysokość środków w planie. Ponownie przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane z terminem składania ofert 18.12.2023 r., zmienionym na 22.12.2023 r., a następnie na 03.01.2024 r.
SP 27/E1.161/23	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - modernizacja	801	80101	SP 27	200 000,00				Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.162/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - modernizacja	801	80101	ZSP 14	60 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.163/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - modernizacja	801	80101	ZSP 4	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.164/23	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja	801	80104	P 130	180 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek sensoryczny, w tym m.in. zamontowano 10 szt. urządzeń zabawowych.
MCOO/E1.165/23	Samorządowe Przedszkole nr 121, ul. Stachewicza 21 - modernizacja	801	80104	P 121	200 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.166/23	Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja	801	80104	P 152	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.167/23	Samorządowe Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - modernizacja	801	80104	MCOO	150 000,00	149 243,00	149 242,75	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie pralni oraz sanitariatu o łącznej powierzchni 32.5 m².
SP 39/E1.168/23	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja	801	80101	SP 39	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano parkiet sali sportowej o powierzchni 235,18 m².
MCOO/E1.169/23	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja	801	80101	MCOO	600 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

-202-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.170/23	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja	801	80104	P 148	100 000,00	100 000,00	99 945,00	99,95	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym m.in. wykonano nawierzchnię sensoryczną - 16,7 m ² , nawierzchnię rabat roślinnych - 75,0 m ² , nawierzchnię komunikacyjną (płyty drewnopodobne - 45 szt., nawierzchnię grysową - 18,0 m ²), nawierzchnię bezpieczną żwirową - 36,0 m ² , zainstalowano urządzenia zabawowe - 4 szt.
MCOO/E1.171/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80104	P 51	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSP 13/E1.172/23	Samorządowe Przedszkole nr 136, ul. Mirtowa 2 - modernizacja	801	80104	ZSP 13	600 000,00	600 000,00	597 900,00	99,65	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 7 pomieszczeń dydaktycznych, salę gimnastyczną, pomieszczenia socjalne i korytarze (modernizacja ścian, sufitów, wymiana podłóg, grzejników, docieplanie pomieszczeń).
SP 56/E1.173/23	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 2 łazienki dla uczniów oraz 1 łazienkę dla osób niepełnosprawnych.
MCOO/E1.174/23	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80101	SP 134	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.175/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	801	80101	SP 162	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.176/23	Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80104	P 67	120 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.177/23	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja	801	80104	MCOO	500 000,00	876 000,00	875 954,52	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano I etap modernizacji dachu o powierzchni 350 m ²
MCOO/E1.178/23	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja	801	80101	SP 7	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.179/23	Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział ul. Jodłowa 23 - modernizacja	801	80104	MCOO	230 000,00	224 005,00	224 004,22	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 122,7 m ² drogi dojazdowej wraz chodnikiem 31 m ² .
ZSP 1/E1.180/23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja	801	80101	ZSP 1	200 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO IV/E1.181/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - modernizacja	801	80120	LO IV	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.182/23	Szkoła Podstawowa nr 78, oddział ul. Łucznanowicka 2a - termomodernizacja	801	80101	SP 78	130 000,00	117 146,00	117 145,20	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano opinię ornitologiczną oraz dokumentację projektową na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku szkoły.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP 29/E1.184/23	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 - modernizacja	801	80101	SP 29	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarz o powierzchni 362 m ² oraz pomieszczenia biurowe o powierzchni 70 m ² .
MCOO/E1.185/23	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6 - modernizacja	801	80101	SP 41	150 000,00	150 000,00	149 800,01	99,87	Zadanie zakończone. W ramach I etapu modernizacji wykonano wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej.
MCOO/E1.186/23	Samorządowe Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4 - modernizacja	801	80104	P 133	120 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.187/23	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - modernizacja	801	80104	P 105	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.188/23	Samorządowe Przedszkole nr 99, os. Stalowe 10 - modernizacja	801	80104	P 99	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.189/23	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80104	P 151	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.190/23	Samorządowe Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków 18 - modernizacja	801	80104	P 93	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.191/23	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - modernizacja	801	80101	SP 37	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia przyziemia o powierzchni 13 m ² poprzez wykonanie kabin prysznicowych (3 szt.), muszli WC oraz umywalk (2 szt.).
MCOO/E1.192/23	Samorządowe Przedszkole nr 109, os. Urocze 9 - modernizacja	801	80104	P 109	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XI/E1.193/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja	801	80120	LO XI	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1612/2023 PMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SP 53/E1.194/23	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja pomieszczeń Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 53		55 900,00	55 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia: szatni na salę lekcyjną o powierzchni całkowitej 51,04 m ² oraz sali nr 109 na pracownię chemiczną o powierzchni 60,7 m ²
SM-J/E1.1z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10	801	80132	SM-J	50 000,00				Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.2z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13	801	80104	P 131	40 000,00				Zarządzeniem Nr 1612/2023 PMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSODZ 1/E1.3z/23	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57	801	80115	ZSODZ 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zakupiono 4 klimatyzatory.
SP 56/E1.4z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65	801	80101	SP 56	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono 4 klimatyzatory.
MDK-RE/E1.5z/23	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18	854	85407	MDK-RE		129 300,00	129 284,88	99,99	Zakupiono samochód.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.6z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 104, os. Hutnicze 14	801	80104	P 104		50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono urządzenie zabawowe.
MCOO/E1.7z/23	Oko, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczuć coś budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80101	SP 137		29 500,00 29 500,00	29 500,00 29 500,00	100,00 100,00	Zakupiono sprzęt sensoryczny (monitor interaktywny oraz mobilną podłogę interaktywną).
LO XXVIII/E1.8z/23	Zakupy inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego nr XXVIII, ul. Czackiego 11	801	80120	LO XXVIII		158 000,00	157 985,75	99,99	Wykonano projekt technologiczny, zakupiono i zamontowano piec gazowy, wykonano usługę nadzoru nad montażem pieca.
MCOO/E1.9z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 140, ul. Słomiana 8	801	80104	P 140		11 000,00	11 000,00	100,00	Zakupiono zmywarkę do naczyń.
MCOO/E1.10z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	801	80104	P 177		12 500,00	12 496,80	99,97	Zakupiono szafę gastronomiczną.
MCOO/E1.11z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 75, al. Grottgera 28	801	80104	P 75		13 600,00	13 600,00	100,00	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.
MCOO/E1.12z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 151, os. Niepodległości 4 Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 151		12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	100,00 100,00	Zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne.
MCOO/E1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31	801	80101	SP 93		30 000,00	29 897,00	99,66	Zakupiono traktorek ogrodowy.
MCOO/E1.14z/23	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Czarnogórska 14	801	80101	ZSP 17		21 200,00	21 200,00	100,00	Zakupiono kociół warzelny.
MCOO/T1.135/23	Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja	801	80104	P 144		130 000,00			Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/T1.137/23	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - budowa parkingu	801	80101	MCOO		120 000,00	120 000,00	119 497,46	99,58 Zadanie zakończone. Wykonano II etap robót budowlanych - zmodernizowano 53 m ² chodników wchodzących w skład infrastruktury parkingu oraz 320 m ² drogi dojazdowej do parkingu.
MCOO/T1.150/23	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - modernizacja	801	80101	SP 113		120 000,00			Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/T1.153/23	Samorządowe Przedszkole nr 165, ul. Wincentego Danka 1 - modernizacja parkingu	801	80104	P 165		150 000,00			Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/O1.22/23	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - wykonanie fotowoltaiki	801	80101	SP 50			148 830,00	148 830,00	100,00 Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną składającą się z 39 modułów o mocy 17,94 kWp.
MCOO/O1.24/23	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - wykonanie fotowoltaiki	801	80101	SP 67			149 199,00	149 199,00	100,00 Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
MCOO/O1.25/23	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - wykonanie fotowoltaiki	801	80104	P 38			148 996,00	148 995,48	100,00 Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.

567

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MCOO/O1.87/23	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja terenów zielonych wokół szkoły	801	80101	SP 113	60 000,00					Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
CM/H1.8/22	Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	854	85407	CM	86 100,00	86 100,00				Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 10.08.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, zawartą z terminem realizacji 30.12.2022 r. (Aneksem nr 1 z 31.12.2022 r. zmieniono termin realizacji na 10.12.2023 r.) - nie opracowano dokumentacji projektowej oraz nie uzyskano decyzji o PNB ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z brakiem uzgodnień przeciwpożarowych i związaną z tym koniecznością odlesienia działek.
	SPORT I REKREACJA				224 391 925,00	224 272 160,00	222 026 788,85	99,00		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				224 391 925,00	224 272 160,00	222 026 788,85	99,00		
ZIS/S1.1/23	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków	926	92601	ZIS		89 800,00	85 125,74	94,79		Zadanie zakończone. 30.11.2023 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
MOS-W/S1.2/23	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na os. Kalinowym 18	854	85407	MOS-W		15 000,00	14 803,66	98,69		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
LO VIII/S1.3/23	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegorzewska 24 - budowa oświetlenia boiska					685 000,00	70 618,50	10,31		Opracowano dokumentację projektową.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80120	LO VIII		685 000,00	70 618,50	10,31		
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	200 000,00	205 626,00	195 396,80	95,03		Zadanie zakończone. Wykonano montaż nagłośnienia boiska. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla budowy budynku klubowego o funkcji sportowo - rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu.
MOS-W/S1.6/23	Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci					30 000,00	28 832,55	96,11		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W		30 000,00	28 832,55	96,11		
MOS-W/S1.7/23	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą					150 000,00	149 999,73	100,00		Zadanie zakończone. Zamontowano panele fotowoltaiczne z magazynem energii. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W		150 000,00	149 999,73	100,00		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	600 000,00					Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	926	92601	ZIS	900 000,00	898 000,00	897 996,63	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 56 x 30 m z opaską wokół boiska, bramkami do piłki nożnej, piłkochwyłami, masztami oświetleniowymi i kamerami monitoringu przy boisku. Wykonano drogi zewnętrzne i wewnętrzne, chodniki, miejsca parkingowe zewnętrzne i parking wewnętrzny, place, słupy oświetleniowe. Zamontowano elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano kontener szatniowo-sanitarny wraz z instalacjami oraz wyposażeniem. Wykonano oświetlenie zaplecza.	
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS	126 936,00	126 936,00	126 936,00	100,00	26.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.	
ZIS/S1.26/22	Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podęworze 16 budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS	127 822,00	127 822,00	127 821,60	100,00	Zadanie zakończone. 30.11.2023 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.	
ZIS/S1.30/22	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski	926	92601	ZIS	1 846 000,00	1 703 092,00	1 703 078,35	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy wraz z podbudową, trybuny w technologii żelbetowej, instalację zasilającą lampy oświetlające boisko, zamontowano zbiornik szczelny odbierający wodę z boiska, wykonano montaż lamp i zagospodarowano teren.	
ZIS/S1.31/22	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych				2 942 436,00	2 928 536,00	2 803 099,00	95,72	Zadanie zakończone. Wykonano: podbudowę pod boisko do koszykówki, nawierzchnię sportową wraz z koszem najazdowym, wybudowano dojścia, chodniki oraz alejki. Dostarczono i zamontowano system zadaszenia wraz z fundamentami. Dostarczono nagłośnienie, oświetlenie oraz telebim. Zamontowano trybuny wokół boiska. Zainstalowano oświetlenie awaryjne i instalację odgromową. Wykonano nasadzenia zieleni.	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	242 436,00	228 536,00	228 502,30	99,99		
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	2 700 000,00	2 700 000,00	2 574 596,70	95,36		
ZIS/S1.32/22	Sportowa Malborska - Street Workout, OCR i plac zabaw	926	92601	ZIS	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Malborskiej. Zamontowano urządzenia street workout, klatkę OCR, huśtawkę gniazdo, równoważnię, twister i wahadło, karuzelę oraz elementy małej architektury.	
ZIS/S1.33/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja boiska	926	92601	ZIS	200 000,00	317 100,00	317 071,29	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko o pow 663 m ² . Zamontowano tablicę i obręcz do koszykówki, bramki do piłki nożnej oraz siatkę piłkochwyłową wraz z osprzętem.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.37/22	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia	926	92601	ZIS	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wym. 17x25,84 m z piłkochwyłtami i bramkami, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy 17x32 m z piłkochwyłtami i bramkami, dojścia/chodniki z kostki brukowej. Zamontowano elementy małej architektury.
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	1 500 000,00	1 187 670,00	1 098 293,00	92,47	1) Opracowano dokumentację koncepcyjną i przedprojektową dla modernizacji Stadionu Miejskiego Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4A wraz z zagospodarowaniem terenu. 2) Opracowano pełnobrańzową dokumentację budowlaną i wykonawczą i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla: - budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu i łącznikiem do Szkoły Podstawowej nr 92, os. Strusia 19, - budowy I-ligowego stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie KS Wieczysta, ul. Chałupnika 16, - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Klubie Sportowym Wanda. 3) Opracowano koncepcję dla rewitalizacji boisk przyszłolnych i terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zapleczem kontenerowym przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1.
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	2 000 000,00	3 736 879,00	3 723 582,18	99,64	1) Zmodernizowano halę sportową KS Korona (etap II-prawa strona hali) w zakresie szatni z węzłem natryskowym oraz w zakresie węzła sanitarnego wc. 2) Zmodernizowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w zakresie wymiany opraw oraz wykonania okablowania zasilającego w pawilonie medialnym oraz trybunę północną i południową w zakresie hydroizolacji elementów dachowych na obiekcie SM im. H. Reymana. 3) Zmodernizowano obiekty Klubu Sportowego Błyskawica Wyciąże w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej; wykonano demontaż istniejącej ścianki, wykonano instalacje gazowe, instalacje wody zimnej i ciepłej oraz centralne ogrzewanie grzejnikowe w budynku A i B. 4) Zmieniono usytuowanie kontenera wraz z częścią ogrodzenia oraz wybudowano chodnik przy Orliku na ul. Fortecznej 75.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>5) Zmodernizowano obiekty sportowe w zakresie automatyki systemu nawadniania na boisku głównym – Centrum Sportu i Kultury Sidzina, ul. Działowskiego 1: automatyczny system nawadniania w systemie 24 zraszaczy z adaptacją instalacji automatycznego systemu nawadniania do istniejących warunków i przyłączem systemu do źródła wody.</p> <p>6) Wybudowano ogrodzenie na terenie KS Wróblowianka</p> <p>7) Dostarczone i zamontowano wyposażenie oraz wykonano zasilanie kontenera socjalnego na potrzeby KS Tynec.</p> <p>8) Zmodernizowano ogrodzenie budynku KS Borek.</p> <p>9) Wykonano przyłącze wody, kanalizacji i zasilania w energię elektryczną kontenerów szatniowych i sanitarnych na potrzeby LKS Złomex Branice przy ul. gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego.</p> <p>10) Zmodernizowano obiekty sportowe przy ul. Siedleckiego w zakresie dostawy wraz z instalacją band hokejowych oraz demontażem starych band.</p> <p>11) Rozszerzono monitoring wizyjny o dodatkowe strefy od strony południowej oraz zachodniej oraz zmodernizowano wewnętrzny system CCTV w zakresie kamer obrotowych na potrzeby Hali 100lecia Cracovii.</p> <p>12) Zmodernizowano oświetlenie na boisku treningowym w hali balonowej przy ul. Ptaszyckiego w celu zmniejszenia zużycia energii.</p> <p>13) Wykonano instalację fotowoltaiczną zasilającą w energię halę sportową etap II-KS Orzeł Piaski Wielkie.</p> <p>14) Zmodernizowano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie COM COM ZONE przy ul. Ptaszyckiego 6.</p> <p>15) Zrewitalizowano boisko LKS Tonianka w zakresie wymiany nawierzchni z trawy naturalnej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana				98 858 555,00	107 448 057,00	106 657 904,85	99,26	Zadanie zakończone Zmodernizowano ślusarkę elewacyjną zewnętrzną, całoszklaną fasadę strukturalną, okna napowietrzające, żaluzje systemowe elewacyjne, napowietrzające i oddymiające. Zmodernizowano konstrukcje żelbetowe i stopy fundamentowe, wykonano obudowę liniową, zamontowano pokrycia daszków czołowych i wymieniono pokrycie dachowe (trybuna północna i południowa). Zmodernizowano centrale wentylacyjne, pożarowe, system sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), system DSO, oświetlenie awaryjne. W budynku medialnym zmodernizowano posadzkę na parterze i taras na I piętrze, wymieniono fasadę aluminiową i wykonano fasadę wentylowaną. Wykonano podłogi w punktach cateringowych na trybunie wschodniej. Dostarczono system telewizji stadionowej.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	18 758 555,00	18 448 057,00	17 657 904,85	95,72	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	80 100 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	100,00	
ZIS/S1.41/23	Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus - Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				2 500 000,00				Zarządzeniem Nr 1412/2023 PMK z dnia 29.05.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	50 000,00				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	2 450 000,00				
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				0,00	1 079 000,00	1 078 940,00	99,99	Dostarczono sztuczną trawę, wyposażenie sportowe boiska, maszty oświetleniowe, oprawy i kable oświetleniowe.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		129 000,00	128 940,00	99,95	Wykonano drenaż i podbudowę pod boisko ze sztuczną nawierzchnią.
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS		950 000,00	950 000,00	100,00	
ZIS/S1.49/23	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15	926	92601	ZIS	300 000,00	387 000,00	386 321,40	99,82	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bieżnię o pow. 610 m ² Wykonano opaskę i chodniki z kostki brukowej.
ZIS/S1.58/22	Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - boisko do piłki nożnej/ręcznej o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwyłtami o wymiarach 42x23m, - boisko do siatkówki/koszykówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwyłtami o wymiarach 28mx16m, - bieżnię Irzytorową i skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i ogrodzeniem, - ścieżkę edukacyjną (trasę biegową). - siłownię zewnętrzną, - ciągi komunikacyjne z infrastrukturą towarzyszącą, - monitoring, - kanalizację deszczową.
ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"				43 427 800,00	19 306 900,00	19 303 123,55	99,98	Zadanie zakończone Wykonano: wentylację/klimatyzację, automatykę centrali, falowniki do wentylatorów wyciągowych, wymianę klimakonwektorów, połączenie hydrauliczne kotłowni basenowej z kotłownią hotelową oraz dostawę i montaż kotła wraz z osprzętem i systemem odprowadzenia spalin. Wykonano system bramkowy do slalomu, bramki treningowe-extreme slalom treningowy, system figur wraz z rampami (pochylniami) najazdowymi (6 szt.), modernizację trybun z montażem krzeseł (650 szt.), renowację toru metodą na mokro wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni klapy oraz kral kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt.).
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 532 800,00	1 211 900,00	1 209 697,52	99,82	wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni klapy oraz kral kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt.).
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	39 895 000,00	18 095 000,00	18 093 426,03	99,99	Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu mobilnej platformy startowej do kayak-cross, boksów sędziowskich, systemu naciągowego do bramek slalomowych. Dostarczono urządzenia do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarke, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepę, zamiatarkę, traktorek, urządzenie ciśnieniowe, system startowy do mobilnej platformy startowej do kayak-cross, ekrany Led z akcesoriami, suszarki przemysłowe, tablice wyników.
ZIS/S1.60/22	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	263 000,00	598 800,00	598 740,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie i zmodernizowano pokrycie dachowe budynku administracyjnego.
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	100 000,00	137 982,00	137 982,00	100,00	31.10.2023 r. złożono wnioszek o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.63/23	Modernizacja toru żużlowego na stadionie „Wanda”	926	92601	ZIS	750 000,00	1 149 100,00	934 366,58	81,31	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię toru jazdy, wymieniono i pomalowano kickboard, zmodernizowano płyty na prostych, wymieniono bandy stałe na lukach, zmodernizowano bandę energochłonną, wymieniono plandeki za bandami na lukach, zmodernizowano bramę techniczną oraz wjazdową z parku na tor i studzienki odwodnieniowe, uzupełniono styropian na lukach, wyznaczono pola dla zawodników w parku maszyn, wykonano wiaty na zużyte oleje i stanowisko do tankowania, zmodernizowano wieżyczki telewizyjne, kasy biletowe, ogrodzenia, wymieniono bandy pneumatyczne i szyby w budce telefonicznej.
ZIS/S1.64/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	500 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Opracowano I etap dokumentacji projektowej - boisko główne.
ZIS/S1.65/23	Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej	926	92601	ZIS	80 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.66/23	Modernizacja zaplecza KS Tyniec wraz z podłączeniem obiektu do kanalizacji	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z dnia 31.05.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
ZIS/S1.67/23	Modernizacja slipu do wodowania łodzi przy ul. Benedyktyńskiej	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 1258/2023 PMK z 12.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.68/23	North Shore przy ul. Juranda ze Spychowa	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu wraz z zagospodarowaniem zieleni	926	92601	ZIS	180 000,00				Zarządzeniem Nr 2093/2023 PMK z dnia 31.07.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu	926	92601	ZIS		129 457,00	129 450,00	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji.
ZIS/S1.70/23	KS Kabel - plac zabaw przy ul. Parkowej	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1346/2023 PMK z 22.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.71/23	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia	926	92601	ZIS	500 000,00				28.03.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zarządzeniem Nr 1978/2023 PMK z 19.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/S1.72/23	Szkoła Podstawowa Nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	SP 86	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 09.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.73/23	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie	926	92601	ZIS	200 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00	Zadanie zakończone. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	926	92601	ZIS	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CM/S1.75/23	Centrum Wypoczynku JordaNova w Golkowicach Górnych - modernizacja boiska	854	85407	CM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko oraz zaadaptowano przyległy teren.
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	3 600 000,00	3 138 857,00	3 138 811,14	100,00	Zadanie zakończone. 1. SP 37, os. Stalowe 18 - wykonano dwa boiska wielofunkcyjne o wymiarach 30x60 m i 26x46 m z siatkami do bramek piłkarskich i zestawem do koszykówki oraz bieżnię czterotorową o naw. poliuretanowej 2. ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - wykonano: boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/siatkówki/tenisa/koszykówki o nawierzchni ze sztucznej trawy krótkiej - 33m x 15 m z wyposażeniem, bieżnię czterotorową o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchnie z kostki brukowej wraz z obrzeżami, zamontowano elementy małej architektury. 3. SP 93, ul. Szlachłowskiego 31 - wykonano boisko wielofunkcyjne 28x15 m o nawierzchni poliuretanowej, tablice do koszykówki wraz z obrzeżami i osłonami - 2 szt., stojaki do siatkówki wraz z siatką. 4. SP 103, os. Kolorowe 29 - wykonano: - boisko wielofunkcyjne o pow. 427 m ² z piłkochwytnymi wokół boiska piłkarskiego, zestawem do koszykówki, opaską/chodnikami z kostki brukowej, - boisko do siatkówki o pow. 242 m ² z zestawem do siatkówki, piłkochwytnymi wokół boiska, opaską/chodnikami z kostki brukowej, - rozbieg do skoku w dal o pow. 26 m ² , zeskocznę z piaskiem, matę na zeskocznie, belkę do skoku w dal, - bieżnię poliuretanową czterotorową o pow. 374,7 m ² . Zamontowano elementy małej architektury. 5. Szkoła Podstawowa przy ul. Tuchowskiej 113 - wykonano boisko wielofunkcyjne o pow. 299 m ² , z piłkochwytnymi wokół boiska, siatką na piłkochwytnym bocznym, siatką do bramek piłki ręcznej, zestawem do koszykówki, zestawem do siatkówki. Wykonano palisady z siedziskiem, opaskę i chodniki z kostki brukowej. Zamontowano elementy małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>6. SP 113, ul. Stachrewicza 33 - wykonano boisko do siatkówki/koszykówki o pow. 448 m² z zestawem do siatkówki, zestawem do koszykówki, piłkochwytnymi, opaską/chodnikami z kostki brukowej.</p> <p>30.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla rewitalizacji terenów sportowych przy VII LO, ul. Skarbińskiego 5.</p> <p>Odebrano PFU dla rewitalizacji boisk przyszkolnych, przy SP nr 103, os. Kolorowe 29.</p> <p>Odebrano dokumentację dla rewitalizacji terenów sportowych przy VII LO.</p>
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	1 000 000,00	3 300,00	3 278,60	99,35	21.09.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	7 899 483,00	7 880 206,00	7 807 300,62	99,07	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wybudowano halę sportową wraz z łącznikiem do głównego budynku szkoły. W ramach budowy budynku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kondygnacje: hala sportowa - parter, piętro 1, piwnica; - pomieszczenia: salę gimnastyczną, łącznik, klatkę schodową, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne, szatnie nauczycieli WF wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, siedem szatni sportowych wraz z WC, salę fitness, łazienki ogólnodostępne, pomieszczenie medyka, portiernię, widownię wewnętrzną (powierzchnia zabudowy - 1859,06 m²). <p>Wybudowano boisko zewnętrzne poliuretanowe o wymiarach 558 m² z widownią oraz siłownią zewnętrzną o nawierzchni poliuretanowej - bezpiecznej - 116 m², wyposażoną w 5 urządzeń do ćwiczeń i stół do tenisa. Wykonano drogi i chodniki w obrębie budynku hali i szkoły wraz z elementami małej architektury. W obrębie drogi wyznaczono 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla niepełnosprawnych. Wykonano ogrodzenie stalowe systemowe z podmurówką betonową o dł. 73 m i furtką.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	13 770 372,00	13 673 270,00	13 668 351,81	99,96	Zadanie zakończone. Wybudowano krytą pływalnię wraz z łącznikiem w poziomie pierwszego piętra posiadającą dwie kondygnacje jako budynek piętrowy, niepodpiwniczony (parter – dostępny bezpośrednio z zewnątrz z terenu parkingu). Przestrzeń budynku podzielono na dwie strefy: wejściową dla grup komercyjnych, stanowiącą hol wejściowy wraz z przylegającą do niej szatnią oraz część techniczną gdzie zlokalizowano technologię basenową. I piętro – główny hol w kształcie litery L, podzielono na część ogólnodostępną umożliwiającą wgląd na halę basenową jak i na otaczający teren, w skład której wchodzi kawiarnia z zapleczem oraz toalety ogólnodostępne i na część płatną. Dostęp do głównego holu zapewniono poprzez komunikację pionową wraz z windą w części komercyjnej oraz łącznik prowadzący do szkoły. Wejście dla dzieci szkolnych poprowadzono bezpośrednio ze szkoły z poziomu piwnicy do strefy płatnej na piętrze basenu (przejście kontrolowane, celem zapewnienia pełnej kontroli wstępu na basen). Strefę techniczną – wentylatnię zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na dachu razem z nadsztybem windy. Powierzchnia zabudowy -1 600 m ² . W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogi utwardzone, chodniki, plac zabaw, parking, zabezpieczono skarpy oraz zagospodarowano tereny zielone.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 280 000,00	1 152 845,53	90,07	16.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.06.2025 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze przy wykonywaniu trybun. Ustawiono zaplecze dla potrzeb klubu i wykonano drogi dojazdowe.
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	9 750 000,00	7 646 658,00	7 646 626,36	100,00	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano ogrodzenie docelowe terenu, wycinkę i przesadzenia drzew. Wykonano drenaż boisk i kanalizację deszczową. Wykonano fundamenty pod świetlicę wraz z izolacją warstw podposadzkowych oraz wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, wszystkie instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zakończono wykonanie słupów żelbetowych, wymurowano ściany konstrukcyjne i działowe. Zakończono wykonanie dachu wraz z warstwami na dachu. Wykonano ocieplenie styropianem elewacji budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zakończono montaż stolarki zewnętrznej. Wytynkowano budynek od wewnątrz. Podłączono odpływy rynnowe z budynku. Zamontowano centrale wentylacyjne. Instalacje wewnętrzne wykonano w 90%. Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, zasypano piaskiem i granulem, rozpoczęto wykonanie nawierzchni z poliuretanu na boiskach: kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	1 941 366,00	15 541 700,00	15 534 058,80	99,95	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wybudowano halę gimnastyczną wraz z zapleczem o powierzchni 1 268 m², połączoną z istniejącym łącznikiem do głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 89 oraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy dwukondygnacyjnego budynku hall, który pierwszą kondygnację ma częściowo zagłębioną poniżej poziomu terenu (od strony północnej) zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynek główny - zasadnicza sala sportowa o wymiarach boiska ok. 39,30 x 26,10 m, zlokalizowana na kondygnacji I piętra; - zaplecze sanitarno szatniowe; - pomieszczenia techniczne; - wc dla niepełnosprawnych. <p>Salę sportową wyposażono w pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz boisko do piłki ręcznej / futsalu z możliwością podziału sali na mniejsze pola gry – 3 sektory, każdy z pełnowymiarowym boiskiem do gry w siatkówkę. Dwie sale fitness zlokalizowano pod główną salą gimnastyczną, na poziomie parteru. W części obejmującej zaplecze szatniowe usytuowano sześć zespołów szatni z natryskami, kabinami WC oraz umywalkami, mogącymi obsłużyć istniejącą salę gimnastyczną oraz dwie sale fitness (dwa z tych zespołów są przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Przy wejściu na teren zaplecza zaprojektowano pokój dla nauczycieli WF/trenerów, wyposażony w dwa zespoły z kabiną prysznicową, umywalką i toaletą.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Na parterze zlokalizowano magazyn, pomieszczenie porządkowe i recepcję. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzone w instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, ciepła technologicznego, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową. Na zewnątrz usytuowano parking dla samochodów osobowych (14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych), drogę pożarową i chodniki z kostki brukowej, bramę wjazdową wraz z furtką, przesuwaną elektrycznie z videodomofonem.
ZIS/T1.141/23	KS Bieżanowianka - budowa parkingu	926	92601	ZIS	50 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94	Zadanie zakończone. 29.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	8 843 155,00	9 801 125,00	9 723 214,64	99,21	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe, wykop, wylanie chudego betonu pod konstrukcję, elementy żelbetowe fundamentów i poziomu -1 łącznika (budynek w stanie surowym otwartym). Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej MPEC. Wykonano ściany murowane nośne/wypełniające łącznika poziom -1. Zrealizowano izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych zewnętrznych, podbicia fundamentów. Zamontowano zbiorniki retencyjne. Ułożono bednarke pod fundamentami. Zamontowano prefabrykowane żelbetowe elementy trybun. Zamontowano belki żelbetowe dachowe. Wykonano ocieplenie oraz pokrycie dachu nad halą. Zmodernizowano parking obok szkoły, wykonano prace ziemne oraz drenaż pod boisko sportowe zewnętrzne.
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	9 956 000,00	14 871 717,00	14 851 535,96	99,86	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano ogrodzenie placu budowy oraz zaplecze budowy. Wykonano demontaże i rozbiórki chodników, dróg, ogrodzenia, siłowni na placu zabaw. Wykonano ławy fundamentowe. Zakończono betonowanie słupów parteru. Wykonano prace murarskie parteru oraz ściany działowe na parterze. Wykonano prace izolacyjne fundamentów łącznika i sali gimnastycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% koł. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Ukończono strop nad parterem, wykonanie słupów, belek, wieńców oraz płyty betonowej na łączniku. Zakończono budowę szybu windowego. Wykonano zbiornik retencyjny przy parkingu oraz przyłącze wody zewnętrznej wraz ze studnią wodomierzową. Zakończono wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończono montaż dźwigarów i płyt dachowych, montaż warstw dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej sali gimnastycznej i łącznika.</p> <p>Zakończono wykonanie instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o. na parterze i łączniku. Wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji. Zakończono układanie płyt akustycznych na suficie głównej sali gimnastycznej, instalację wod.-kan. i elektryczną na piętrze, montaż stolarki okiennej i drzwiowej na łączniku wylewki oraz tynkowanie na parterze, piętrze i sali gimnastycznej. Zakończono układanie chodników z kostki brukowej przed budynkiem szkoły.</p>
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	926	92601	ZIS	500 000,00	627 900,00	566 504,07	90,22	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano prace konstrukcyjne, w tym montażowe ścian działowych, sufitów podwieszonych, tynkarskie i malarskie, położono okładziny ceramiczne ścian /flizy/ i posadzki z terakoty. Wykonano instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO oraz gazu, w tym montaż kotłów i zasobnika CWU. Zrealizowano roboty budowlane związane z montażem ślusarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowano teren, zabudowano zbiornik na gaz. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu, wymiany dachówki oraz wykonania systemu monitoringu.</p>
ZIS/S1.150/21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98	926	92601	ZIS	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boisko wielofunkcyjne z poliuretanu o wym. 22.4x40,4 m, piłkochwyty wokół boiska, bramki do piłki nożnej, zestawy do koszykówki. - skocznię do skoku w dal, zeskocznię z piasku, - elementy małej architektury. - nawierzchnie brukowe: dojścia/chodniki z kostki brukowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.151/21	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw				1 000 000,00	1 079 140,00	1 078 999,73	99,99	Zadanie zakończone. Odebrano II etap dokumentacji projektowej dla budowy boiska wraz z zadaszaniem na terenie ZSGDiGW, ul. Lea oraz XIII LO, ul. Sądowa 4 i SP 38, ul. F. Nullo 23 oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - wykonano bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej o pow 280 m ² , opaskę z kostki betonowej, palisadę wzdłuż bieżni, chodniki, plac z kostki brukowej przy bieżni, palisadę przy dojściu. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Budowa skateparku dla SP 78, filia przy ul. Łuczanowickiej 2a - wykonano figury i przeszkody betonowe oraz płytę betonową, chodniki i dojścia z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hall basenowej przy al. Kijowskiej 8 - wykonano wytłumienie czepni i wyrzutni centrali wentylacyjnej oraz wytłumienie wentylatora dachowego w zakresie emisji hałasu.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 012 200,00	1 012 059,73	99,99	
	dotacja	926	92605	ZIS		66 940,00	66 940,00	100,00	
ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	900	90095	ZZM	1 700 000,00	1 450 000,00	1 449 135,83	99,94	Zagospodarowano teren o pow. 3 719 m ² . Wykonano nawierzchnię brukową - 303 m ² , nawierzchnię bezpieczną na boisku - 1 305 m ² . Zamontowano piłkochwył, bramki piłkarskie, kosze do gry, zestaw do siatkówki, elementy fitness oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZIS/S1.153/23	Szkoła 142 - zmodernizujemy plac zabaw				37 000,00	42 700,00	42 619,50	99,81	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		5 700,00	5 619,50	98,59	Zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	926	92601	ZIS	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	
ZIS/S1.155/23	Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap				47 000,00	47 000,00	46 999,38	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano plac do ćwiczeń streetworkout przy ZSP 18, ul. Litewska 34. W ramach robót budowlanych zrealizowano podbudowę z kruszyw kamiennych z zasypem z ziemno - piaskowym wraz z zasiewem trawy, nawierzchnię utwardzoną z kruszyw kamiennych i geokraty wokół stołu do Ping-Ponga. Zamontowano urządzenie streetworkout i tablicę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	47 000,00	47 000,00	46 999,38	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.156/23	Strefa FIT na Złotym Wieku				600 000,00	751 000,00	750 594,38	99,95	Zadanie zakończone. Wybudowano strefę FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36. Zamontowano urządzenia: atlas treningowy – 4 szt., zestaw wielofunkcyjny, kolejkę linową, hamak podwójny, huśtawkę ptasie gniazdo oraz elementy małej architektury.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		35 200,00	34 794,38	98,85	Wykonano chodnik z kostki betonowej - 95 m ² , nawierzchnię pod urządzenia FIT (żwir płukany) - 138 m ² , nawierzchnię poliuretanową - 195 m ² , nawierzchnię piaskową pod zabawki - 147 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	600 000,00	715 800,00	715 800,00	100,00	
ZIS/S1.157/23	Zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki				395 000,00	326 800,00	326 773,89	99,99	Zadanie zakończone Wybudowano zielony kącik rekreacyjno-sportowy przy ul. Sadzawki 1. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnie: - bezpieczną z piasku pod urządzeniem flow park – 67 m ² - bezpieczną z EPDM pod ścianką wspinaczkową – 85,7 m ²
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	395 000,00	326 800,00	326 773,89	99,99	
ZIS/S1.160/23	Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja				450 000,00	424 400,00	424 350,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej - 598 m ² oraz skocznnię do skoku w dal -26,5 m ² wraz z zeskocznia - 20,9 m ² przy ZSP nr 5, os. Oświecenia
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	450 000,00	424 400,00	424 350,00	99,99	
ZIS/S1.2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 071 300,00	1 067 995,20	99,69	Zakupiono odkurzacz basenowy dla KS Korona. Zakupiono 3 samochody służbowe, dron wraz z akcesoriami, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia biurowe, zarządzalne przełączniki sieciowe, system zbierania informacji monitorowania zagrożeń w sieci lokalnej w formie maszyny wirtualnej, na potrzeby ZIS. Zakupiono multimedialne urządzenie pn. Knowla Box (aktywna ściana i podłoga) wraz z matą z przeznaczeniem na działania promocyjne ZIS. Zakupiono wyposażenie do ciągnika oraz serwer na potrzeby SM Reymana. Zakupiono generator do dezynfekcji wody na Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zakupiono lampy Led do oświetlenia boiska na terenie obiektu sportowego przy ul. Ptaszyckiego. Zakupiono bramki do Goalball zgodne z wytycznymi IBSA na potrzeby Hali 100-lecia Cracovii. Zakupiono 2 kontenery szatniowe i 1 kontener sanitarny na potrzeby LKS Złomex Branice. Zakupiono mikrociągnik oraz kontener magazynowy dla Kolejowego Klubu Wodnego 1929. Zakupiono ogrodzenie panelowe dla Yacht Klub Polski Kraków.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				110 778 119,00	94 122 604,00	92 959 472,41	98,76	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				18 793 053,00	20 617 667,00	20 397 294,08	98,93	
KD/K1.1/23	Modernizacja kotłowni w oficynie Willi Decjusza-Dom Łaskiego	921	92113	KD		80 000,00	70 330,34	87,91	Zadanie zakończone. Dofinansowano wymianę pieca grzewczego na piec kondensacyjny wraz z osprzętem w Domu Łaskiego - oficynie Willi Decjusza.
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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43	99,85	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych związanych z podbiem ścian fundamentowych, wykonanie części instalacji elektrycznych, częściowe wykonanie instalacji mechanicznej i instalacji wod-kan., wykonanie części podłóg, tynków, nadproży i ścian działowych, zakup i montaż części stolarki i ślusarki oraz montaż części adaptacji akustycznej.
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	6 400 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00	Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej "Harcerskie Ścieżki" w Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziale Muzeum Krakowa, zakup, dostawę i montaż elementów pozawystawienniczych, zakup i dostawę sprzętu do utrzymania obiektu wraz z przylegającym terenem (w tym: sprzęt i narzędzia do utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz elektryczny wózek widłowy do obsługi przestrzeni magazynowej), produkcję filmu, wykonanie kontentu do multimediów dla potrzeb realizacji wystawy, realizację nadzorów autorskich i promocję Projektu.
ZIM/K1.4/23	Modernizacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4	921	92109	ZIM		22 000,00	21 832,50	99,24	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"				1 252 811,00	1 220 811,00	1 216 622,62	99,66	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 007/52924/22 z 09.05.2022 r. na roboty budowlane zabezpieczające Fort Nr 48a "Mistrzejowice" o powierzchni użytkowej 6.2 m ² oraz opracowano dokumentację w zakresie instalacji elektrycznej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	670 000,00	638 000,00	634 962,88	99,52	
	NFRZK	921	92120	ZBK	582 811,00	582 811,00	581 659,74	99,80	
KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	921	92113	KD	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji				812 500,00	143 427,00	119 340,00	83,21	Zawarto umowę nr 007/54829/23 z 21.02.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i modernizacji elewacji zewnętrznych i wewnętrznych z terminem realizacji 21.08.2024 r. Zrealizowano zlecenie nr TT.29-422-14/21 z 26.09.2023 r. na konsultacje eksperckie.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	612 500,00	92 500,00	68 422,50	73,97	
	NFRZK	921	92120	ZBK	200 000,00	50 927,00	50 917,50	99,98	
KD/K1.10/23	Wystawa na poziomie "0" w zabytkowej części fortu Jugowice - "Harcerska Twierdza"	921	92118	KD	600 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano realizację wystawy w zabytkowej części fortu „Jugowice” oraz promocję projektu wystawienniczego. Wystawę otwarto w dniu 29.09.2023 r.
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	921	92120	ZBK		159 464,00	150 367,69	94,30	Zadanie zakończone. Wykonano prace uzupełniające mające na celu podniesienie komfortu użytkownika obiektu przez mieszkańców m.in. częściowo utwardzono drogę wałową na wale artylerii oraz doposażono ścieżkę dydaktyczno - edukacyjną. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do prawidłowej realizacji zadania.
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko"				5 489 442,00	9 963 965,00	9 959 316,86	99,95	Kontynuowano roboty budowlane. Zrekonstruowano mury, zabezpieczono korony murów i formy ziemne. Wytyczono ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowano dokumentację projektową zaaranżowana zieleni i małej architektury. Zaktualizowano dokumentację projektową.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 142 616,00	4 877 894,00	4 873 246,92	99,90	
	NFRZK	921	92120	ZBK		1 683 181,00	1 683 181,00	100,00	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	445 577,00	453 719,00	453 718,53	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	2 901 249,00	2 949 171,00	2 949 170,41	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	1 838 300,00	578 000,00	412 271,64	71,33	Dofinansowano: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac przygotowawczych, rozpoczęcie robót budowlanych i prac konserwatorskich, doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz konserwację i renowację mebli stanowiących wyposażenie.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				91 985 066,00	73 504 937,00	72 562 178,33	98,72	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				44 000 000,00	10 995 807,00	10 995 806,40	100,00	Kontynuowano roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2023 r. - 40%.
	środki własne Miasta	921	92195	KD		10 195 807,00	10 195 806,40	100,00	Wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane, roboty stanu surowego, w tym wykonano zabezpieczenie m.in. wykop w postaci przesłony wodoszczelnej, roboty fundamentowe, dylatacje, izolacje przeciwwilgociowe i ciepłone, a także wykonano elementy żelbetowe.
	środki własne Miasta	921	92195	KD		800 000,00	800 000,00	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	44 000 000,00				
KD/K2.1/23	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap II	921	92106	KD		160 000,00	159 412,97	99,63	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej do przepisów ppoż - etap II.
KD/K2.2/23	"Dystans" - zakup i ekspozycja dzieła na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i ekspozycję rzeźby pn. "Dystans", którą posadowiono przed budynkiem Nowohuckiego Centrum Kultury.
KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	921	92116	KD		140 000,00	140 000,00	100,00	Dofinansowano częściowe wykonanie prac adaptacyjnych w dwóch lokalach w filii bibliotecznego przy ul. Ks. Meiera 16c.
KD/K2.5/23	Wykonanie kurtyny dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie-Kurtyna Kobiet	921	92106	KD		150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie kurtyny dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie pn. Kurtyna Kobiet z okazji jubileuszu 130 lecia Teatru im. J. Słowackiego.
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	300 000,00	30 834,00	30 833,25	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla budowy budynku na potrzeby społeczności Dzielnicy VI przy ul. Młodej Polski.
KD/K2.12/23	Zakup lokalu dla potrzeb Biblioteki Kraków	921	92116	KD		2 053 000,00	2 043 737,56	99,55	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup lokalu przy ul. Borkowskiej 25 dla potrzeb Biblioteki Kraków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% koł. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/K2.13/22	Krakowski Teatr Variete - modernizacja	921	92106	ZIM	100 000,00	100 000,00	99 200,00	99,20	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową dot. modernizacji Krakowskiego Teatru Variete w zakresie robót budowlanych doprowadzających do prawidłowego stanu technicznego funkcjonujący obiekt teatru w zakresie odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków sanitarnych z budynku teatru oraz przynależnego do niego terenu podwórca wraz z modernizacją pomieszczeń kondygnacji podziemnej. Uzyskano decyzję o PNB nr 59/6740 3/2023 z dnia 25.07.2023 r
KD/K2.15/23	Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzalach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	921	92109	KD	34 000,00 34 000,00	34 000,00 34 000,00	34 000,00 34 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	580 000,00				Zarządzeniem Nr 2405/2023 PMK z dnia 28.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	ZIM	12 800 000,00	12 303 000,00	12 266 445,79	99,70	1.02.2023 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2023/001 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31.07.2025 r. Wykonano 31,76 % zaplanowanych prac m.in. roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, konstrukcję poziomu -1, schody żelbetonowe klatek schodowych, izolacje części podziemnej, instalację odgromową i uziemiającą, instalację podgrzewania podjazdu.
CM/K2.22/22	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej	854	85495	CM	128 500,00	128 500,00	128 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Kapliczkę Matki Boskiej i zagospodarowano teren wokół Kapliczki przy ul. Krupniczej.
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka	921	92118	ZBK	500 000,00				Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z dnia 16.03.2023 r. zmieniono nazwę zadania
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka I budynku	921	92118	ZBK		49 703,00	49 555,12	99,70	Wykonano instalację c.o. w lokalu mieszkalnym na drugim piętrze oraz kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji I modernizacji podwórka.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	7 426 591,00	9 278 496,00	9 122 567,99	98,32	Kontynuowano roboty budowlane m.in. wykonano instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu, budynek pokryto dachem, wykończono ściany i sufit, stolarkę drzwiową.
KD/K2.30/23	Modernizacja Klubu "Jędrus", os. Centrum A 6A	921	92109	KD	40 000,00	58 340,00	58 338,90	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu modernizacji Klubu Jędrus, os. Centrum A 6A. Uzyskano pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.31/23	Modernizacja filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze	921	92116	KD	200 000,00	162 000,00	161 798,58	99,88	Zadanie zakończone. Dofinansowano: modernizację serwerowni, schodów, bramy wjazdowej, instalacji elektrycznej filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze oraz budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
KD/K2.32/23	Modernizacja Klubu "Pod Kasztanami" Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta	921	92109	KD	300 000,00	300 000,00	297 657,38	99,22	Zadanie zakończone. Dofinansowano: przebudowę schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji.
KD/K2.33/23	Klub Tynec - modernizacja	921	92109	KD	130 000,00				Zarządzeniem Nr 593/2023 PMK z dnia 07.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.34/23	E-usługi w Bibliotece Kraków - modernizacja serwerowni przy ul. Powroźniczej				85 000,00	85 000,00	83 571,49	98,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni przy ul. Powroźniczej 2.
	środki własne Miasta	921	92116	KD	85 000,00	85 000,00	83 571,49	98,32	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	KD	8 460 975,00	8 160 975,00	8 160 975,00	100,00	Dofinansowano: kontynuację prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) dla Memorialu, roboty budowlane w Szarym Domu, Memonale oraz na terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż dla ww. robót budowlanych, opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Muzeum KL Płaszów oraz rozpoczęcie jego realizacji, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Płaszów, wykonanie 5 makiet, obsługę prawną zamówień publicznych, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu, zakup wyposażenia, promocję Projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowej systemu identyfikacji wizualnej obiektu i wykonanie tego systemu.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,00	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, uzupełniającej oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia, a także identyfikację wizualną i promocję inwestycji wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.1z/23	E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne środki własne Miasta	921	92116	KD	300 000,00 300 000,00	198 000,00 198 000,00	195 348,91 195 348,91	98,66 98,66	Dofinansowano zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem dla Biblioteki Kraków.
KD/K2.2z/23	Zakupy inwestycyjne dla CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	220 000,00	340 000,00	334 278,05	98,32	Dofinansowano zakup sceny plenerowej wraz z wyposażeniem oraz sprzętem nagłośnieniowym.
KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich środki własne Miasta dotacja	921	92195	KD		12 500 000,00 2 500 000,00	11 772 868,94 2 354 573,79	94,18 94,18	Dofinansowano zakup nowych fortepianów, 10 skrzypiec, 3 wiolonczeli, 2 altówek, 2 pianoforte, fortepianu elektrycznego oraz urządzenia do oświetlenia scenicznego i nagrań.
KD/K2.4z/23	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Dofinansowano zakup wyposażenia do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielczej 3 oraz filii bibliotecznych.
KD/K2.5z/23	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		72 282,00	72 282,00	100,00	Dofinansowano zakup 7 prac autorstwa Zofii Kulik, Ireny Nawrot i Teresy Tyszkiewicz, a także 821 prac kolekcji fotografii atelierowych, kolekcji fotografii Leszka Dziedzica i kolekcji fotografii z aktami kobiecymi w formacie pocztówkowym wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.6z/23	Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza	921	92106	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodu do przewozu 7-9 osobowego zespołu baletu Dworskiego Cracovia Danza.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				21 470 503,00	19 561 052,00	18 202 275,32	93,05	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury Informatycznej				21 470 503,00	19 561 052,00	18 202 275,32	93,05	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	13 800 000,00	10 461 700,00	10 192 940,70	97,43	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), RDZEŃ. Zrealizowano projekty Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. Zaprojektowano, wykonano i wdrożono portal Krakowskie Centrum Kontaktów oraz zakupiono oprogramowanie Call Center, CRM.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 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	200 000,00	200 000,00	199 998,00	100,00	Zadanie zakończone. Wdrożono usługę GEO-INFO. Zakupiono i wdrożono funkcjonalność ZSOZ oraz dodatkowe licencje: WMS i WFS oraz dodanie w GEO-INFO ośrodek narzędzia do szczegółowego filtrowania i raportowania danych dokumentów.
ZBK/A1.3/23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	700	70005	ZBK		2 260 329,00	1 835 844,53	81,22	Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52 o powierzchni 2 206,18 m ² . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 138,48 m ²
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK		717 650,00	394 729,36	55,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	ZBK		1 542 679,00	1 441 115,17	93,42	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	825 000,00	686 000,00	665 137,46	96,96	Kontynuowano wdrożenie strategii i katalogu usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego. Rozbudowano BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny. Wdrożono i rozbudowano nową wersję aplikacji Integrator.
OU/A1.5/23	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU		41 640,00	40 296,39	96,77	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Kancelarii Magistratu. Zamontowano 9 kamer nad depozytorami kluczy i 6 kamer w nowym wejściu do budynku UMK.
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	1 200 000,00	1 086 600,00	1 083 154,69	99,68	Zadanie zakończone. Wykonano zbiornik o pojemności 4000 litrów w ogrodzie deszczowym do podlewania roślin. Nasadzono 423 rośliny oraz posiano 120 m ² trawy. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, o powierzchni ocieplenia 2 384,3 m ² .
GD/A1.7/22	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	710	71012	GD	1 111 500,00	1 111 500,00	1 037 226,00	93,32	Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono funkcjonalności: model 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).
	środki własne Miasta	710	71012	GD	811 500,00	811 500,00	752 870,00	92,78	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	225 000,00	225 000,00	213 267,00	94,79	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU		205 160,00	200 697,93	97,83	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalacje klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. Wielickiej 28 a. Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku przy ul. Wielickiej 28a oraz wykonano I etap instalacji klimatyzacji na IX piętrze budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75023	ZIM	901 453,00	539 556,00			Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego. Ze względu na pojawienie się wielu uwag i wątpliwości w odniesieniu do branży elektrycznej i teletechnicznej trwa poprawa dokumentacji. Termin odbioru dokumentacji zaplanowano na styczeń 2024 r.
OU/A1.10/23	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	750	75023	OU		23 370,00	22 618,36	96,78	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4.
OU/A1.11/23	Adaptacja lokalu w Galerii Bonarka dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców	750	75023	OU		379 350,00	379 349,22	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano i uzgodniono z Galerią Handlową Bonarka dokumentację projektową. Wykonano witrynę do lokalu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w podręczniku Najemcy. Wykonano roboty budowlane dotyczące adaptacji lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Bonarka. Wykonano instalacje elektryczne, p.poż. i inne instalacje niezbędne do funkcjonowania lokalu.
OU/A1.12/22	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	750	75023	OU		20 910,00	20 237,48	96,78	Zadanie zakończone. Wykonano integrację depozytorów kluczy z aplikacją portierni dla budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych.
ZIS/A1.13/22	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek ZIS przy ul. Walerego Sławka 10 w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele biurowe o powierzchni 212 m ² Wykonano prace w zakresie montażu urządzeń systemu dostępu, instalacji elektrycznej, centrali telefonicznej oraz klimatyzacji i oświetlenia. Przygotowano PFU dla II etapu przebudowy budynku
ZBK/A1.15/23	Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18	700	70005	ZBK	40 000,00	40 000,00	39 239,53	98,10	Zadanie zakończone Zmodernizowano lokal gminny przy ul. Nadbrzezie 18. Wykonano modernizację instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej bez montażu grzejników.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	2 000 000,00	94 900,00	94 575,36	99,66	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową na wydzielenie stref ppoż. w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz na dostosowanie budynku UMK przy ul. Lubelskiej 27 do obowiązujących ppoż. Wykonano świadczenia usług doradztwa.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				792 550,00	672 588,00	672 586,68	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Rewitalizowano przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 o łącznej powierzchni 1 181,5 m².
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK	300 000,00	257 087,00	257 086,68	100,00	
	środki budżetu Państwa	700	70005	ZBK	65 655,00	55 387,00	55 386,15	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	ZBK	426 895,00	360 114,00	360 113,85	100,00	
OU/A1.1z/23	Zakupy inwestycyjne OU					212 000,00	208 156,83	98,19	Zakupiono samochód osobowy z napędem 4x4 dla UMK.
		750	75023	OU		182 000,00	179 656,83	98,71	
		710	71095	OU		30 000,00	28 500,00	95,00	
ZBK/A1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZBK					230 417,00	215 253,29	93,42	Zakupiono: serwer bazy danych, serwer na potrzeby wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, licencję VPN, licencję do systemu zarządzającego zaporą sieciową, 4 urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie osuszające.
		700	70004	ZBK		214 584,00	199 482,15	92,96	
		700	70095	ZBK		15 833,00	15 771,14	99,61	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				93 100 000,00	124 355 706,00	122 667 978,79	98,64	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				55 600 000,00	82 509 920,00	81 193 841,32	98,40	
GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000,00	1 300 000,00	1 242 165,36	95,55	Wyplacono odszkodowania wynikające z 35 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 5 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	17 000 000,00	17 760 000,00	17 345 289,72	97,66	Wyplacono odszkodowania wynikające z 166 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 25 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 000 000,00	316 500,00	309 353,67	97,74	Wyplacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000,00	182 000,00	167 948,05	92,28	Wyplacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 6 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	2 000 000,00	1 105 000,00	1 065 429,54	96,42	Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została zrealizowana, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
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	12 800 000,00	12 776 887,87	99,82	Wyplacono odszkodowania wynikające z 360 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 3 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	700	70005	GS	2 500 000,00				Zarządzeniem Nr 1638/2023 PMK z 19.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 000 000,00	573 000,00	549 337,39	95,87	Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 9 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	6 000 000,00	14 183 000,00	13 945 660,30	98,33	Wyplacono odszkodowania wynikające z 90 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 9 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 2950/2023 PMK z 16.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 000 000,00	27 825 398,00	27 328 154,47	98,21	Wyplacono odszkodowania wynikające z 387 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania nabytych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. Dodatkowo wydano 18 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	6 000 000,00	6 000 000,00	5 998 593,36	99,98	Wyplacono odszkodowania wynikające z 19 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zrealizowane zostało również 25 decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
GD/A2.5/23	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GD		465 022,00	465 021,59	100,00	Zadanie zakończone. Dokonano wypłaty odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 2 lutego 2023 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 maja 2021 r.. Odszkodowanie wypłacono wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
GS/A2.6/21	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 2950/2023 PMK z 16.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				37 500 000,00	41 845 786,00	41 474 137,47	99,11	
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 CXII/3031/2023 RMK z dnia 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 500 000,00	11 146 726,00	10 780 305,97	96,71	Zawarto: - 2 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 2/12 części w 1 działce o pow. 0,0067 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pod Fortem, - 6 umów - nabycie udziałów w łącznej wysokości 23/48 części w 1 działce o pow. 0,1711 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0338 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Tynieckiej, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0041 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Gólkowickiej, - 2 umowy - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,3308 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Felińskiego, - 2 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 117/216 części w 1 działce o pow. 0,0903 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Półtanka, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0425 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Węgrzynowickiej, - 1 umowę - nieodpłatne przejęcie 3 działek o łącznej pow. 0,2502 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pluty-Czachowskiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0349 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Do Luboni, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0587 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochenka, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 8/32 części w działce o pow. 0,0034 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Mirtowej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0437 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Dmowskiego, - 1 umowę - darowizna 1 działki o pow. 0,0407 ha przy ul. Grochowej z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej 23. - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0575 ha, na której planowana jest budowa wiaduktu drogowego nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0200 ha przy ul. Siewnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0018 ha przy ul. Pana Tadeusza. - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0362 ha w rej. ul. Opolskiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0121 ha przy ul. Rybaltowskiej. - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0015 ha przy ul. Zimorowicza. - 1 umowę- nabycie 3 działek w rejonie Bagry Wielkie. - 1 umowę - nabycie 3 działek oraz prawa użytkowania wieczystego 5 działek o łącznej pow. 0,1341 ha w rej. ul. Buszka z przeznaczeniem pod ogólnodostępną zielenią publiczną. - 1 umowę - nabycie udziału w wys. 1/2 części w 1 działce o pow. 0,1061 ha przy ul. Łapickiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 1,7555 ha w rej. ul. Kopaliny z przeznaczeniem pod tereny rekreacji i sportu, - 1 umowę - nabycie 1 działki w rej ul. Skotnickiej z przeznaczeniem pod poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0758 ha w rej. ul. Św. Jacka z przeznaczeniem na poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/2 części w 1 działce o pow. 0,1061 ha w rej ul. Łopackiego z przeznaczeniem pod poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,3935 ha w rej. ul. Słona Woda, - 3 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,3377 ha w rej. ul. Zygmunta Starego z przeznaczeniem na poszerzenie terenów zielonych, - 4 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,5529 ha pod park Lili Wenedy, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 2/24 części w 1 działce o pow. 0,0792 ha z przeznaczeniem pod Park Rieczny Wisła, - 1 umowę nabycie 1 działki o pow. 0,0209 ha z przeznaczeniem pod Park Rieczny Wilga. - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0282 ha pod Park Zabłocie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0322 ha z przeznaczeniem pod park Młynówka Królewska, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0338 ha z przeznaczeniem pod park Młynówka Królewska, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,3214 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Dłubni, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0285 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Dłubni, - 4 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,9215 ha pod ścieżkę rowerową przy Wzgórzu Grodzisko, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0007 ha przy ul. Krzewowej, - 1 umowę - darowizna 1 działki o pow. 0,0027 ha przy ul. Skotnickiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,4308 ha w rej. ul. Sawy-Celińskiego z przeznaczeniem pod infrastrukturę rekreacyjno-sportową, - 4 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 360/480 części w 4 działkach o łącznej pow. 0,7376 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/36 części w 7 działkach o łącznej pow. 0,6154 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0553 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0251 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka.
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	<p>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.</p> <p>W marcu 2023 r. dokonano zapłaty V raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/A2.9/22	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM	500 000,00	696 000,00	690 771,50	99,25	Zadanie zakończone. Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowa – nabycie działek o łącznej pow.0,4728 ha obr. 53 Nowa Huta, w tym działki: nr 53 (pow. 0,2706 ha), 106 (pow.0.1772 ha),141 (pow.0.0250 ha) - 1 umowa – nabycie działki nr 236, obr. 33 Krowodrza o powierzchni 0,0884 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 215/1, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,0725 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 214, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,1169 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki"
KEGW/A2.11/23	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	500 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano operaty szacunkowe dla 3 działek: 326/9 obr. 4 Podgórze, 345 obr. 4 Podgórze, 25/1 obr. 22 Podgórze.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okurpmus
Malgorzata Okurpmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				12 087 986,00	11 955 082,00	11 650 639,74	97,5	
	środki własne Miasta				12 087 986,00	11 955 082,00	11 650 639,74	97,5	
Dz I	DZIELNICA I				85 000,00	102 735,00	102 687,51	100,0	
MCOO/DIR/E-I-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45	20 000,00	20 000,00	19 952,51	99,8	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw. Zamontowano domek wielofunkcyjny ze schodami w postaci wieży z dachem, balkonikiem, zjeżdżalnią, przejściem tunelowym wraz z wyposażeniem.
CM/DIR/W-I-4/23	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM	40 000,00	57 735,00	57 735,00	100,0	Zadanie zakończone. Dostosowano sanitariaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
CM/DIR/W-I-5/23	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych	853	85395	CM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową windy dla osób z niepełnosprawnościami.
Dz II	DZIELNICA II				194 000,00	436 760,00	436 528,00	99,9	
ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnic II	900	90095	ZZM	74 000,00	64 000,00	63 999,90	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano tereny zielone, wybudowano i zmodernizowano chodniki na terenie Dzielnic II w wybranych lokalizacjach m.in. ul. Francesco Nullo, ul. Fabrycznej, ul. Grzegórzeckiej
MCOO/DIR/E-II-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja	801	80195	P 79		72 760,00	72 758,96	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano windę towarową
SP 39/DIR/E-II-3/23	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja	801	80195	SP 39		90 000,00	89 826,04	99,8	Zadanie zakończone. Wymieniono parkiet o pow. 86,98 m ² . Wykonano podesty komunikacyjne oraz docieplono strop przewiązki sali gimnastycznej
MCOO/DIR/E-II-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 139 ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja	801	80195	P 139	80 000,00	80 000,00	79 943,11	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano 353 m ² bezpiecznej nawierzchni.
MCOO/DIR/E-II-7/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80195	SP 18	40 000,00	130 000,00	129 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano pięć klimatyzatorów (dwa o mocy 4,6 kW oraz trzy o mocy 6 kW).
Dz III	DZIELNICA III				655 800,00	766 723,00	738 672,17	96,3	
ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM	100 000,00	84 380,00	84 379,28	100,0	Zadanie zakończone Wybudowano i przebudowano chodniki w wybranych lokalizacjach w Dzielnic III - przebudowano ciąg pieszy w zakresie nawierzchni brukowej na: - ul. Bosaków 9 - 28,67 m ² - ul. Wileńskiej 9a - 120,92 m ²

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-III-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowty 4 - modernizacja	801	80195	P 123		21 000,00	21 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie urządzenie zabawowe, kuter, zjeżdżalnię, 2 okna "bulaje", ster, tablicę do rysowania, wejście trap pochyły, cymbały marimba, pulpit z tworzywa sztucznego HDPE, zestaw grający.
MCOO/DIR/W-III-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 162		81 978,00	81 978,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano schody. kostka prostokątna o wym. 20 x 10 cm o pow. 10 m2 i kostka dwuteownik o wym. 20 x 16, 5 cm o pow. 15,30 m2. Wykonano i zamontowano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z konstrukcji stalowej o szer 120 cm, dł. łączna pochylni ok. 6,5 m wraz z balustradami.
MCOO/DIR/E-III-4/23	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja	801	80195	P 14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie trzy podwójne bujaki "Jeep" - 2 szt. i "Śliwki".
ZDMK/DIR/T-III-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Chalupnika	900	90015	ZDMK	110 000,00	87 242,00	87 241,76	100,0	Zadanie zakończone Wybudowano oświetlenie Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
MCOO/DIR/E-III-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja	801	80195	P 65		18 000,00	17 999,99	100,0	Zadanie zakończone Zamontowano w ogrodzie huśtawkę metalową podwójną, 2 bujaki, ławkę równoważną garden.
ZBK/DIR/A-III-7/23	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK		23 500,00	23 448,48	99,8	Zadanie zakończone Zmodernizowano oświetlenie w 3 salach lekcyjnych.
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	45 000,00	45 500,00	45 500,00	100,0	Kontynuowano budowę oświetlenia z terminem realizacji 15.05.2024 r.
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM		34 700,00	34 686,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową na budowę pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców.
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM		12 000,00	12 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1809.2023.ANO z 20.09.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa	900	90015	ZDMK	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Seniorów Lotnictwa. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-III-5/22	Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90015	ZDMK	23 800,00	23 800,00	23 799,99	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki. Zamontowano słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	65 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej
ZDMK/DIW/T-III-8/22	Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chalupnika	900	90015	ZDMK	60 000,00	34 623,00	34 623,00	100,0	Zadanie zakończone Zmodernizowano oświetlenie na placu zabaw przy ul. Chalupnika. Zamontowano oprawę świetlną wraz z okablowaniem.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	900	90015	ZDMK	9 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 28.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1466.2023.AMA.
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	100 000,00				Uchwałą Nr CXII/3032/23 RMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
OC/DIR/B-III-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	65 000,00	80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji
ZIS/DIR/S-III-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00	100 000,00	81 300,81	81,3	Zakupiono traktor koszący
Dz IV	DZIELNICA IV				670 000,00	1 001 600,00	990 716,46	98,9	
MCOO/DIR/E-IV-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja	801	80195	P 138		40 000,00	39 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o powierzchni 185 m ² z kostki brukowej o gr. 4 cm.
MCOO/DIR/E-IV-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	801	80195	P 118					Zarządzeniem Nr 2379/2023 PMK z dnia 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	80 000,00	444 075,00	444 075,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane m.in. wykonano roboty przygotowawcze, pomiarowe, przyłącze wody, posadowiono pitniki i wykonano kostkę brukową wokół pitników.
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Maril Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK		13 600,00	13 600,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 5.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2076.2023.PKR
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnic IV	900	90095	ZZM	10 000,00	200 000,00	199 901,61	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze kablowe nN w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ul. Opolska dz. 22/10, 22/11obr. Krowodrza 44. Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Parku Rzecznego Białucha wraz z nasadzeniem zieleni - drzewa - 6 szt., byliny - 585 szt. Wykonano: 135,7 m ² chodnika z płyt betonowych, 12,6 m ² nawierzchni żwirowej. Zamontowano: 4 szt. ławek parkowych z oparciem, kosz na odpadki, 5 szt. stojaków na rowery
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	505 000,00				Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13. 13.10.2023 r. zawarto aneks nr 2/2023 wydłużający termin realizacji ww. umowy: I etap 20.03.2024 r., II etap 20.05.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej I Jaremy	900	90095	ZZM		178 000,00	178 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski u zbiegu ulic Opolskiej i Jaremy Wykonano zestawy urządzeń zabawowych - podwieszany rowerek, huśtawkę, nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami z piasku z obrzeżami drewnianymi 162 m ² Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.20/23.
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM		45 925,00	44 425,00	96,7	Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie działki.
OC/DIR/B-IV-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	75 000,00	80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz V	DZIELNICA V				340 000,00	321 940,00	321 926,60	100,0	
ZZM/DIR/O-V-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	75 000,00	74 645,00	74 644,20	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z kostki brukowej przy ul. Obopólnej o powierzchni 40,66 m ²
SP 5/DIR/E-V-2/23	Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap	801	80195	SP 5	30 000,00	30 000,00	29 987,40	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano ogrodzenie szkoły wzdłuż al. Kijowskiej na długości 38 mb.
ZIS/DIR/S-V-3/23	WKS Wawel - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 295,00	20 295,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przygotowano materiały do złożenia wniosku o PNB.
MCOO/DIR/E-V-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	801	80195	P 43	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe lokomotywa oraz wagonik. Wykonano rekultywację terenu wokół zamontowanych zabawek na powierzchni 40m ²
ZDMK/DIR/T-V-7/23	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	185 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych z oprawą świetlną.
KMPSP/DIR/B-V-1z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Zakupiono akumulatorowy wentylator oddymiający. Zadanie współfinansowanie z zadaniem KMPSP/DIR/B-VI-2z/23
Dz VI	DZIELNICA VI				411 000,00	262 684,00	262 405,78	99,9	
ZDMK/DIR/T-VI-1/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Bałickiej	900	90015	ZDMK	22 000,00				Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z 26.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VI-2/23	Budowa chodnika z oświetleniem prowadzącego do Parku Rzecznego Tetmajera	900	90095	ZZM		150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik do wejścia do Parku Rzecznego Tetmajera wraz z oświetleniem
ZIM/DIR/Z-VI-3/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	855	85516	ZIM		33 000,00	33 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną, PFU oraz kosztorys prac projektowych i robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-VI-4/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VI	900	90095	ZZM		25 427,00	25 390,00	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na terenie Dzielnicy VI.
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	315 000,00				Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z 26.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	900	90095	ZZM	30 000,00	13 800,00	13 800,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB nr 74/6740.9./2023 z dnia 14.11.2023 r. na budowę pochylni.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4	Rozpoczęto przebudowę ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek - wycięto drzewa, wykonano: - roboty rozbiórkowe, - kanalizację deszczową - 130 m, - studnie rewizyjne betonowe - 7 szt., - sieć wodociagową - 150 m
SMMK/DIR/B-VI-1z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	18 000,00	17 450,00	17 448,78	100,0	Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER wraz z osprzętem
KMPSP/DIR/B-VI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	11 000,00	8 007,00	8 007,00	100,0	Zakupiono akumulatorowy wentylator oddymiający Zakup współfinansowany z zadaniem KMPSP/DIR/B-V-1z/23.
Dz VII	DZIELNICA VII				1 171 500,00	621 840,00	560 210,86	90,1	
ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	900	90095	ZZM	30 000,00	21 078,00	21 078,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami m.ln. przy ul. Chełmskiej. Wykonano ogrodzenie metalowe 20 mb. Zakupiono i zamontowano 9 ławek z oparciem typu antywandal na terenie Dzielnicy VII.
ZIS/DIR/S-VII-7/23	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000,00	70 000,00	56 910,57	81,3	Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę na sprzęt pływający.
MCOO/DIR/E-VII-8/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	155 000,00	155 000,00	154 960,62	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: izolację pionową, w tym ocieplenie ścian: 117,88 m ² , izolację poziomą, iniekcje ciśnieniową w murze 29,87 mb. oraz wymieniono kanalizację deszczową 10 m.
ZDMK/DIR/T-VII-9/23	Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika	600	60016	ZDMK	56 000,00	50 799,00	50 799,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano wieloetapową koncepcję.
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	12 000,00	11 800,00	11 800,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB nr 276/6740.2/2023 z 26.05.2023 r.
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	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyncu.
ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	900	90015	ZDMK	20 000,00	16 950,00	16 950,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 5.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wnieścia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU -01-7 6743.1283.2023.EFI

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 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	352 000,00	35 670,00	35 670,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 13.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2002.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	600	60016	ZDMK	40 000,00	35 583,00	35 582,68	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB nr 656/6740.2/2023 z 11.07.2023 r.
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	35 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu odwodnieniowego.
ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych	900	90095	ZZM	15 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano mapy do celów projektowych.
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	90 000,00	87 000,00	86 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	100 000,00	80 000,00	31 500,00	39,4	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Korzeniaka. 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji umowy do 18.01.2024 r.
ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	600	60016	ZDMK	100 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Zakręt. 17.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1846.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	900	90015	ZDMK	60 000,00				21.12.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, planowane otwarcie ofert 9.01.2024 r.
ZIS/DIR/S-VII-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00				Zarządzeniem Nr 2201/2023 PMK z dnia 07.08.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 550 000,00	1 857 306,00	1 846 083,13	99,4	
ZZM/DIR/O-VIII-1/23	Park kieszonkowy przy ul. Kolistej	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 539/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/23	Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja	900	90095	ZZM	5 000,00				Zarządzeniem Nr 539 /2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-3/23	Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap	900	90095	ZZM	80 000,00	77 786,00	77 785,20	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.
ZZM/DIR/W-VIII-4/23	Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnic VIII	853	85395	ZZM	60 000,00	110 000,00	109 997,64	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano nawierzchnię pomiędzy budynkami przy ul. Rostworowskiego 7 i ul. Kobierzyńskiej 67 - 202,2 m ² (w tym trawnik - 81,7 m ²). Przebudowano ciąg pieszy przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Zachodnia 6a - 65,88 m ² (w tym trawnik - 40 m ²).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-VIII-5/23	Budowa pumtracka przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM		200 000,00	200 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano pumtrack przy ul. Lubostroń na działce nr 78/18 obr 35 Podgórze Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1 5/22
MCOO/DIR/E-VIII-7/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja	801	80195	ZSP 7		20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone Zakupiono i zamontowano dwie centrale wentylacyjne podwieszane wraz z automatyką.
ZIS/DIR/S-VIII-8/23	OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	25 000,00	30 000,00	24 390,24	81,3	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym.
MCOO/DIR/E-VIII-10/23	Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 - modernizacja	801	80195	P 140		35 000,00	34 999,99	100,0	Zadanie zakończone Zakupiono i zamontowano klimatyzator w kuchni
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	410 000,00	514 520,00	514 519,82	100,0	Wybudowano i przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII w lokalizacjach: <u>ul. Spacerowa:</u> Zamontowano 18 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. <u>ul. Na Leszczu:</u> Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	Kontynuowano roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej.
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	Wybudowano psi wybieg, rozpoczęto budowę oświetlenia oraz nasadzenia zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworskiego. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.106/23.
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	Zadanie zakończone Utworzono park kieszonkowy przy ul. Zachodniej. Wykonano oświetlenie parkowe, zrehabilitowano trawnik o pow. 998 m ² , posiano łąkę kwiatną o pow. 152 m ² , nasadzono drzewa i krzewy Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejskim 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	Zakończono I etap i rozpoczęto II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego. Wykonano: boisko z nawierzchnią asfaltową - 357,43 m ² Zamontowano: elementy małej architektury, stoły do ping-ponga - 2 szt., urządzenie do ćwiczeń, kalisteniki, stołki do szachów - 2 szt., ogrodzenie placu od strony północnej - 69,4 mb., nawierzchnię bezpieczną pod street workout - 74,32 m ² , nawierzchnię bezpieczną pod stołami do ping-ponga - 89,65 m ²

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-VIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	30 000,00	30 000,00	24 390,24	81,3	Zakupiono kontener szatniowy na potrzeby KS Tyniec
Dz IX	DZIELNICA IX				265 000,00	362 000,00	356 788,84	98,6	
KD/DIR/K-IX-1/23	Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay	921	92109	KD		250 000,00	244 795,04	97,9	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację sali widowiskowej (schody i widownia).
MCOO/DIR/E-IX-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 95. ul Kościuszkowców 6 - modernizacja	801	80195	P 95	60 000,00	95 000,00	94 993,80	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe typu tramwaj, pociąg, krab.
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	170 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję nr 76/6740.9/2023 z 14.11.2023 r.
KMPSP/DIR/B-IX-1z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	35 000,00				Zarządzeniem Nr 1297/2023 PMK z dnia 17.05.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz X	DZIELNICA X				620 781,00	804 990,00	788 197,16	97,9	
ZZM/DIR/O-X-1/23	Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic Komuny Paryskiej i Korpala	900	90095	ZZM	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala. Wykonano: chodnik z kostki brukowej o pow. 301,6 m ² , nawierzchnię pod małą architekturę wraz z obrzeżami - 30,3 m ² , zamontowano: ławki, stojaki na rowery, leżaki miejskie, hamaki, kosze na śmieci, domek na owady, nasadzone drzewa i krzewy oraz 712,7 m ² trawnika. Powierzchnia zagospodarowanego terenu zielonego: 2 677,8 m ² .
OU/DIR/W-X-2/23	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	128 581,00	128 581,00	128 581,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
ZZM/DIR/O-X-3/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZZM		77 000,00	76 998,08	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury w ogródku jordanowskim przy ul. Korpala.
ZZM/DIR/O-X-4/23	Budowa dodatkowych nawierzchni żwirowych w parku przy Forcie 52 Borek	921	92120	ZZM		35 000,00	34 474,35	98,5	Zadanie zakończone. Wybudowano dodatkowe nawierzchnie żwirowe w parku przy Forcie nr 52 "Borek" o pow. ok. 30 m ² .
ZIS/DIR/S-X-5/23	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym przy ul. Fortecznej 75a	926	92601	ZIS		9 000,00	8 856,00	98,4	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o pow. 13 m ² .
ZBK/DIR/W-X-6/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK		40 000,00	33 210,32	83,0	Zadanie zakończone. Zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Klubie Soboniewice.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-X-7/23	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów	900	90095	ZZM	143 877,00	87 374,00	87 373,14	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano alejkę parkową w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów. Wykonano: 176,55 m ² chodnika o nawierzchni żwirowej wraz z obrzeżami stalowymi, zamontowano pojemniki na odpady - 2 szt., tablicę informacyjną oraz zrekultywowano irawnik wzdłuż przebudowanego chodnika.
ZDMK/DIW/T-X-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej	900	90015	ZDMK	95 123,00	95 123,00	95 123,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-X-2/22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza	600	60015	ZDMK	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 4.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1465.2023.EFI.
ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chalubińskiego	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,0	Rozpoczęto opracowanie koncepcji dla zagospodarowania terenu pod przyszły Park Rzeki Wilgi. Wykonano: mapy do celów projektowych, badania geotechniczne z opiniami, dokumentację fotograficzną
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000,00	49 712,00	49 711,10	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie Parku Opatkowickiego. Wykonano: 3 komplety słupów oświetleniowych, wysięgniki i oprawy oświetleniowe.
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	21 200,00	21 200,00	21 155,31	99,8	Zadanie zakończone Wykonano oświetlenie. Zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
OC/DIR/B-X-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji
Dz XI	DZIELNICA XI				645 000,00	633 960,00	611 979,45	96,5	
MCOO/DIR/W-XI-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	853	85395	P 163	80 000,00	80 000,00	79 996,60	100,0	Zadanie zakończone Wykonano: - poszerzenie podestu wejściowego do przedszkola - ok. 5 m ² - schody terenowe do przedszkola - ok. 5 m ² - pochylnie dla niepełnosprawnych z kostki brukowej wraz z balustradami - ok. 50 m ² . <u>Wymieniono drzwi wejściowe</u>
ZZM/DIR/O-XI-2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	102 000,00	102 000,00	101 279,83	99,3	Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową oraz zmodernizowano ogródek jordanowski przy ul. Heila. Zamontowano: 2 bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, ławeczkę dla rezerwowych.
ZIM/DIR/Z-XI-3/23	Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja	855	85516	ZIM	170 000,00				Zarządzeniem Nr 1986/2023 PMK z dnia 20.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIM/DIR/Z-XI-3/23	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM		170 000,00	170 000,00	100,0	Zadanie zakończone Zmodernizowano dach w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2 Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZIM/Z.3.8/22

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZSP 17/DIR/E-XI-4/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap	801	80195	ZSP 17	100 000,00					Zarządzeniem Nr 2631/2023 PMK z dnia 14.09.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta
MCOO/DIR/E-XI-6/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap	801	80195	ZSP 17		100 000,00	100 000,00	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych
ZIS/DIR/S-XI-8/23	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	35 000,00	35 000,00	28 450,00	81,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacją.
ZIS/DIR/S-XI-12/23	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	30 000,00	28 960,00	23 538,36	81,3		Zadanie zakończone Wykonano instalację fotowoltaiczną zasilającą halę sportową w energię elektryczną
MCOO/DIR/E-XI-13/23	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0		Zadanie zakończone Doposażono plac zabaw w: - bujak dwuosobowy 2 szt - motocyki na sprężynie 1 szt - samolot na sprężynie 1 szt - stolik z ławkami Mikrus 1 szt.
MCOO/DIR/E-XI-14/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w. - zabawkę "truskawka", - ławkę równoważną.
OC/DIR/B-XI-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	70 000,00	80 000,00	70 714,86	88,4		Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-XI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000,00					Zarządzeniem Nr 3148/2023 PMK z dnia 27.10.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz XII	DZIELNICA XII				499 000,00	609 186,00	599 093,83	98,3		
MCOO/DIR/W-XII-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000,00					Zarządzeniem Nr 539/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XII-2/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000,00	252 407,00	251 600,00	99,7		Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII przy ul. Cwiklińskiej i ul. L. Wenedy. Wykonano: 142 m ² nawierzchni piaskowej, zamontowano ławkę, zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, karuzelę, posadzono 120 krzewów, 25 m ² trawnika.
ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	145 000,00	101 679,00	101 678,98	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII przy ul. Okólnej 7 i 9 oraz przy placu zabaw ul. Kurczaba/Teligi.
ZIS/DIR/S-XII-5/23	Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Jerzmanowskiego	926	92601	ZIS		19 100,00	19 099,99	100,0		Zadanie zakończone Zmodernizowano boisko Orlik w zakresie dostosowania do gry w Speed-Ball

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XII-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 180, ul. Telimeny 7 - modernizacja	801	80195	P 180		25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogród przedszkolny w. - mostek wiszący, - plac zabaw
ZZM/DIR/O-XII-7/23	Budowa altany w Parku Aleksandry	900	90095	ZZM		10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy altany w Parku Aleksandry
ZIS/DIR/S-XII-8/23	KS Bieżanowanka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		32 000,00	32 000,00	100,0	Zadanie zakończone Wykonano piłkochwyty o długości 47 mb.
ZDMK/DIW/T-XII-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego	900	90015	ZDMK	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną.
NW/DIR/Z-XII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Dofinansowano zakup materacy przeciwoślizgowych.
OC/DIR/B-XII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 059 585,00	424 828,00	424 822,09	100,0	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1/23	Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	37 500,00	37 500,00	37 494,29	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano huśtawki - 20 szt. Zmodernizowano ogrodzenie ogródka
ZZM/DIR/O-XIII-3/23	Doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel	900	90095	ZZM		4 748,00	4 747,80	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono siłownię zewnętrzną przy ul. Prokocimskiej w urządzenie siłowe.
MCOO/DIR/E-XIII-6/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - modernizacja	801	80195	ZSP 21	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek przyszkolny. Zamontowano zestaw zabawowy z bezpieczną nawierzchnią z piasku 39,8 m ² oraz obrzeżami o dł. 30 mb.
ZDMK/DIW/T-XIII-1/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi	900	90015	ZDMK	80 000,00	56 580,00	56 580,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną
ZDMK/DIW/T-XIII-2/22	Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby	900	90015	ZDMK	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	Zadanie zakończone Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	160 000,00				Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 6.11.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji ww umowy do 4.05.2024 r.
KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze	921	92118	KD	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórze”.
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	47 085,00				Zarządzeniem Nr 2097/2023 PMK z dnia 31.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIII-6/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golińkowska z wałami Wiślanymi	900	90015	ZDMK	50 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	90 000,00				Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. 30.10.2023 r. wydana została decyzja o PNB nr 58/6740.9/2023
ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Pańskiej. Wykonano m.in. 37 m ² nawierzchni z płyt betonowych o nieregularnych kształtach, 36 m ² nawierzchni ze zrębków drewnianych wraz z obrzeżem stalowym, 12,30 m ² nawierzchni z płyt betonowych integracyjnych wraz z obrzeżem betonowym, 18,50 m ² nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 128,60 m ² nawierzchni żwirowej oraz małą architekturę.
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Bałki	600	60016	ZDMK	300 000,00				Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ul. Bałki. 28.07.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji ww umowy do 19.07.2024 r.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 283 497,00	795 683,00	792 765,92	99,6	
ZZM/DIR/O-XIV-1/23	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000,00				Uchwałą Nr CXII/3032/23 RMK z dnia 14.06.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155		5 336,00	5 300,00	99,3	Opracowano dokumentację projektową dla budowy wiaty rowerowej.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	163 270,00				Uchwałą Nr CXVI/3082/23 RMK z dnia 5.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2022 r. na rozpoczęcie budowy zatok parkingowych. Protokół odbioru częściowego z 22.12.2023 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie: - branży drogowej - 17,11% - organizacji ruchu - 38,37%
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	80 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZDMK/T.1.213/17
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	300 000,00	77 600,00	77 600,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 24.04.2023 r. wydano decyzję o PNB nr 218/6740.2/2023
ZDMK/DIW/T-XIV-7/22	Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej	900	90015	ZDMK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej	900	90095	ZZM	119 271,00	119 271,00	119 262,17	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Centralnej. Wykonano 40,22 m ² nawierzchni z płyt betonowych, 183 m ² nawierzchni ze zrębków drewnianych, 52 mb ogrodzenia panelowego wraz z bramą i dwoma furtkami, ławki antywandal, kosze na śmieci, tablicę regulaminową, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, bujak, zestaw zabawowy mały, karuzelę.
ZDMK/DIW/T-XIV-9/22	Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK	78 000,00	63 830,00	63 828,80	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik: - nawierzchnia chodnika z kostki - 47,6 m ² , - obrzeża betonowe - 19,7 m, - krawężniki betonowe - 24,08 m, - ciek przykrawężnikowy - 23,6 m, - kostka brukowa na połączeniu z istniejącym chodnikiem - 10,3 m ² , - obrzeże na połączeniu z istniejącym chodnikiem -11,52 m
ZDMK/DIW/T-XIV-10/22	Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka	900	90015	ZDMK	70 000,00	52 880,00	52 878,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano doświetlenie ciągu pieszego. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-11/22	Budowa chodnika przy al. Pokoju 83	600	60015	ZDMK	22 000,00	23 860,00	23 857,50	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik: - obrzeża trawnikowe wibroprasowane -10,7 m, - nawierzchnia z kostki betonowej - 11,2 m ² , Zasadzono trawnik o powierzchni 5,35 m ²
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	155 956,00	155 956,00	155 956,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.
ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	900	90015	ZDMK	105 000,00	131 510,00	128 643,45	97,8	Zadanie zakończone. Wybudowano doświetlenie ogródka jordanowskiego. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	900	90015	ZDMK		5 440,00	5 440,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - II etap 28.02.2024 r. Protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru etapu I dokumentacji projektowej z 25.10.2023 r. 12.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1879.2023.EFI

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz XV	DZIELNICA XV				300 000,00	326 311,00	326 089,73	99,9	
ZZM/DIR/O-XV-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000,00	250 000,00	249 780,00	99,9	Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV. Wykonano 147,70 m ² nawierzchni bezpiecznej żwirowej, 37,19 m ² nawierzchni bezpiecznej EPDM, kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablice regulaminową, urządzenie zabawowe - bocianie gniazdo, 600 m ² nowych trawników.
ZZM/DIR/O-XV-2/23	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	76 311,00	76 309,73	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV. Wykonano 91,5 m ² nawierzchni z kruszywa, 47,5 m ² nawierzchni z kostki, odnowiono 106 m ² trawnika, 24,93 m ² nawierzchni z kostki brukowej, utwardzono 73,92 m ² przedeptu.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				793 421,00	1 105 357,00	1 043 713,30	94,4	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/23	Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej	600	60017	ZDMK	70 000,00	61 500,00			Zadanie zakończone. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy parkingu przy ul. Samorządowej
ZDMK/DIR/T-XVI-2/23	Przebudowa ul. Kaczeńcovej	600	60016	ZDMK	80 000,00				Uchwałą Nr CXVII/3140/23 RMK z dnia 13.09.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta
ZZM/DIR/O-XVI-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	90 421,00				Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z dnia 26.04.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-4/23	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano ławki na terenach Dzielnicy XVI.
ZZM/DIR/O-XVI-5/23	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000,00	682 194,00	682 194,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI Wykonano: - 61,5 m ² nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod karuzelą - działka nr 199/1, obręb 44, jednostka ewidencyjna Nowa Huta; - 101,7 m ² nawierzchni bezpiecznej EPDM. Doposażono ogródek i plac zabaw Zadanie współfinansowane z zadaniami ogólnomiejskimi nr ZZM/O1.52/22 i ZZM/O1.77/23.
ZDMK/DIR/T-XVI-6/23	Doświetlenie al. Andersa i ul. Obrońców Krzyża	900	90015	ZDMK		55 974,00	55 973,61	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie al. Andersa i ul. Obrońców Krzyża. Zamontowano okablowanie i oprawę świetlną
ZDMK/DIR/B-XVI-7/23	Budowa monitoringu wizyjnego według wskazań Dzielnicy XVI	600	60095	ZDMK		48 585,00	48 585,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - modernizację kamer monitoringowych + podłączenie (os. Kazimierzowskie 25 - 3 szt, parking przy ul. Łokietkówny 27a - 4 szt, parking przy ul. Łokietkówny 27 - 3 szt) - montaż kamery monitoringowej - os. Kazimierzowskie 24 - 1 szt

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/W-XVI-8/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM		151 545,00	151 538,88	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 268,98 m ² nawierzchni z kostki brukowej.
MCOO/DIR/E-XVI-9/23	Samorządowe Przedszkole nr 120, os Strusia 8 - modernizacja	801	80195	P 120	20 000,00	20 000,00	19 863,01	99,3	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie: - ławki metalowe z oparciem 2 szt - zestaw zabawowy City pastel 1 szt
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	40 000,00				7.12.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na wysokości budynku nr 5 na os. Przy Arce z terminem realizacji 7 10.2024 r.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	73 000,00	65 559,00	65 559,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1154.2023.EKI z 28.06 2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				259 500,00	274 731,00	265 094,26	96,5	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/23	Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26	900	90015	ZDMK	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIR/O-XVII-2/23	Budowa chodnika pomiędzy ul. Petöfięgo a ul. Jagiełły	900	90095	ZZM		1 500,00			Zadanie zakończone Opracowano dokumentację projektową
MCOO/DIR/W-XVII-3/23	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 129		20 641,00	20 300,18	98,3	Zadanie zakończone Wykonano podesty i schody oraz balustrady z pochwytym
ZZM/DIR/O-XVII-4/23	Rozbudowa Ogrodu Społecznego na os. Zesławice	900	90095	ZZM		12 000,00	11 931,00	99,4	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy Ogrodu Społecznego na os. Zesławice.
MCOO/DIR/E-XVII-5/23	Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja	801	80195	SP 129	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę śmietnikową z konstrukcji stalowej na podbudowie z kostki brukowej 24,50 m ² .
MCOO/DIR/E-XVII-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja	801	80195	P 111	50 000,00				Zarządzeniem Nr 845/2023 PMK z dnia 31.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta
MCOO/DIR/E-XVII-7/23	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	50 000,00	50 000,00	49 752,75	99,5	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw plac zabaw. lokomotywę ze zjeżdżalnią, bujak dino.
ZIS/DIR/S-XVII-10/23	KS Grębatowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	32 520,33	81,3	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną
ZDMK/DIW/T-XVII-2/22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej	900	90015	ZDMK	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	15 000,00	13 800,00	13 800,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową 31 10.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 62/6740.9/2023.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM	25 000,00	23 290,00	23 290,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową dla doposażenia ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice. 07.03 2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 279/6740.1/2023.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 284 902,00	1 246 448,00	1 182 864,65	94,9	
ZBK/DIR/W-XVIII-1/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	41 390,00	41 390,00	37 030,71	89,5	Zadanie zakończone. Zmodernizowano chodnik przed wejściem oraz wymieniono drzwi wejściowe do lokalu użytkowego przy ul. Nadbrzezie 18. Zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych na os. Centrum C 7.
ZDMK/DIR/T-XVIII-2/23	Budowa i przebudowa miejsc postojowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK		28 782,00	28 782,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy i przebudowy miejsc postojowych na os. Willowym w rejonie budynków nr 3-9.
NW/DIR/Z-XVIII-3/23	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW		50 000,00	45 700,91	91,4	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę części strychu dla potrzeb szatni wraz z węzłem sanitarnym w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych.
ZIS/DIR/S-XVIII-4/23	Modernizacja obiektów Yacht Club Nowa Huta	926	92601	ZIS		10 000,00	9 975,30	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	400 000,00	338 848,00	338 847,89	100,0	Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pysocice w os. Kościelniki. Zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu zielonego na os. Wyciąże przy ul. Podstawie, - opracowanie dwóch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego w os. Centrum A oraz ogródka jordanowskiego w os. Handlowym 6-8. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII <u>os. Centrum A wykonano m.in.:</u> - nawierzchnię z płyt betonowych 307,65 m ² , - nawierzchnię drewnopodobną 28,26 m ² , - nawierzchnię bezpieczną piaskową 143,97 m ² , - nawierzchnię bezpieczną EPDM, - jedną górkę saneczkową, - nawierzchnię zwirową przy furtce 2,26 m ² . Odnowiono trawniki. Wyposażono teren w: ławki, kosze, huśtawki, zabawki wielofunkcyjne, trampoliny
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22	Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków	600	60017	ZDMK	70 000,00	60 270,00	60 270,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK		160 000,00	160 000,00	100,0	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 9.02.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane Wykonano: - oznakowanie robót, - wycinkę drzew, - roboty ziemne, korytowanie, - osadzenie krawężników i obrzeży, - przebudowę sieci wodociągowej.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12	600	60017	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1064/2023 z dnia 24.04.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania na: Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK		44 900,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzupełnienia braków w złożonej do uzgodnienia dokumentacji projektowej u Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz oczekiwanie na uzgodnienie przez Wodociągi Miasta Krakowa projektu odwodnienia, nie zakończono opracowania dokumentacji projektowej
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	168 512,00	168 512,00	168 512,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano opaskę wraz z miejscami postojowymi. Wykonano roboty budowlane: - branża drogowa - 2,16%, - oświetlenie uliczne - 51,08%, - okablowanie świetlne - 49,9%. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZDMK/T1.47/22.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	125 000,00	113 746,00	113 745,84	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 37 nowych miejsc postojowych i przebudowano 22 miejsca parkingowe, zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami świetlnymi na 4 istniejących słupach
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	Zadanie zakończone. Wybudowano parki kieszonkowe w Nowej Hucie na os. Krakowiaków Wykonano m.in.: 372,94 m ² nawierzchni z płyt betonowych, 51,22 m ² nawierzchni mineralnej nr 1. Zamontowano ławki, siedziska, ławko-huśtawkę pojedynczą, ławko-huśtawkę podwójną, kosze na śmieci, stolik szachowy. Zmodernizowano oświetlenie (montaż słupa oświetleniowego oraz kloszy). Nasadzono drzewa, krzewy i inne rośliny, a także odnowiono 23,53 m ² trawników
NW/DiR/Z-XVIII-12/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Dofinansowano zakup 5 szt. muszli toaletowych samodezynfekujących Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr NW/Z1.3z/23.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OC/DIR/B-XVIII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000,00					Uchwałą Nr CXIX/3219/23 RMK z dnia 11.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		Zakupiono suszarkę bębnową
OC/DIR/B-XVIII-4z/23	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica	754	75412	OC		10 000,00				Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania ogólnomiejskiego nr OC/B1.11z/23.

SKARBNIK MIASTA
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
 Tomasz Tylek