

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2004 ROK.

## 1. WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE

w zł

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne</b>					<b>270 119 000</b>	<b>209 695 600</b>	<b>187 389 715</b>	<b>89,4</b>	<b>181 243 812</b>	<b>4 418 611</b>	
	<b>środki własne Miasta</b>					<b>182 842 000</b>	<b>167 965 600</b>	<b>156 857 860</b>	<b>93,4</b>	<b>148 158 301</b>	<b>267 329</b>	
	<b>środki ISPA</b>					<b>87 277 000</b>	<b>41 730 000</b>	<b>30 531 855</b>	<b>73,2</b>	<b>32 735 511</b>	<b>4 151 282</b>	
	<i>w tym: dotacje</i>						<b>850 000</b>					
<b>AR</b>	<b>Inwestycje w trakcie realizacji</b>											
<b>AR</b>	<b>Ogółem środki</b>					<b>251 999 000</b>	<b>196 763 500</b>	<b>174 598 533</b>	<b>88,7</b>	<b>168 452 296</b>	<b>4 418 277</b>	
<b>AR.1</b>	<b>Krakowski Transport Miejski</b>					<b>117 683 000</b>	<b>104 333 000</b>	<b>95 828 134</b>	<b>91,8</b>	<b>89 537 375</b>	<b>266 995</b>	
AR.1.1	Krakowski Szybki Tramwaj					<b>41 880 000</b>	<b>25 280 000</b>	<b>21 594 077</b>	<b>85,4</b>	<b>21 619 549</b>	<b>264 750</b>	
AR.1.1.1	Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna wraz z Rondem Grzegorzeczkim				SR/SR	40 780 000	25 180 000	21 544 077	85,6	21 569 549	264 750	W ramach realizacji inwestycji: - wykonano projekty budowlane dla pięciu z siedmiu odcinków, - uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla pięciu odcinków, - zawarto umowę wejścia w teren i umowę służebności z TST dla tunelu tramwajowego, - zawarto porozumienie z PKP na przeniesienie zaplecza, przeprowadzono postępowanie przetargowe na przeniesienie zaplecza PKP, - wykonano prace konstrukcyjne przy budowie tunelu na odcinku Politechnika - Dworzec, w tym na odcinku tunelu pod "Nowym Miastem", - zrealizowano zabezpieczenia rurociągów podziemnym na odcinku Kurdwanów - Wielicka - zrealizowano stację ochrony katodowej z przyłączami o dł. 85 m, - realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem.
		600	60016	6050		780 000	1 180 000	1 020 737	86,5	1 020 737		
		600	60016	6053		40 000 000	24 000 000	20 523 340	85,5	20 548 812	264 750	

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw- czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AR.1.1.2	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	6050	SR/SR	1 100 000	100 000	50 000	50,0	50 000		W ramach realizacji inwestycji: - w dniu 23.03.2004 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę z projektowaniem na System Obszarowego Sterowania Ruchem - dwuetapowe wg zasad EBOR. Po zbadaniu i kwalifikacji ofert oraz po uzyskaniu „no objection” EBOR dla rezultatów I etapu, w dniu 17.11.2004r. wystosowano zaproszenia do składania ofert ostatecznych w terminie do 21.01.2005r. - realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem.
		600	60016	6053		50 000	100 000	50 000	50,0	50 000		
		600	60016	6053		1 050 000						
AR.1.2	Trasa Centralna (ul. dr.Twardego - ul. Lipska)					<b>39 510 000</b>	<b>47 095 000</b>	<b>44 937 281</b>	<b>95,4</b>	<b>41 569 844</b>	<b>2 245</b>	
AR.1.2.3	odc.ul.Powstania Warszawskiego - ul.Lubomirskiego - ul.Wita Stwosza - al.29 Listopada	600	60015	6050	SR/SR	39 510 000	47 095 000	44 937 281	95,4	41 569 844	2 245	W ramach realizacji inwestycji: - ul. Wita Stwosza - zakończono roboty drogowe wraz z dwoma estakadami i infrastrukturą techniczną - dopuszczono ulicę do ruchu, - zawarto umowę z wykonawcą robót na modernizację części al. 29 Listopada (strona wschodnia), - realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 800 000 zł będzie zrealizowany i finansowany w 2005r. (Uchwała Nr LXVIII/640/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.12.2004r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r.). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. nr 11.2
		600	60015	6050		850 000	1 175 000	667 685	56,8	667 685		
		600	60015	6053		38 660 000	45 920 000	44 269 596	96,4	40 902 159	2 245	
AR.1.3	Układ komunikacyjny na terenie KCK					<b>8 150 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4,8</b>	<b>50 000</b>		
AR.1.3.1	Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego	600	60015	6050	SR/SR	3 150 000	50 000	50 000	100,0	50 000		W ramach realizacji inwestycji: - opracowano dokumentację przetargową, - w dniu 18.06.2004r. ogłoszono przetarg, który rozstrzygnięto w dniu 15.12.2004r., - realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem.
		600	60015	6050		50 000	50 000	50 000	100,0	50 000		
		600	60015	6053		3 100 000						
AR.1.3.2	Tunelowe połączenie drogowe	600	60015	6050	SR/SR							W ramach realizacji inwestycji: - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla tunelowego połączenia drogowego, - opracowano dokumentację przetargową, w dniu 18.06.2004r. ogłoszono przetarg, który rozstrzygnięto w dniu 15.12.2004r., - realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem.
		600	60015	6053								

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw- czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AR.1.3.3	Układ komunikacyjny po wschodniej stronie dworca kolejowego	600	60015	6050	SR/SR	5 000 000	1 000 000					W ramach realizacji inwestycji: - uzyskano decyzję ULICP i decyzję o pozwoleniu na budowę dla zakresu obejmującego przestrzeń publiczną, - zawarto umowę ze Spółką „Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie” o nieodpłatne pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
		600	60015	6053		5 000 000	1 000 000					
AR.1.6	ul. J.Turowicza (ul. W. Witosa - ul. J.Tischnera)	600	60015	6050	SR/SR	27 693 000	30 108 000	28 446 776	94,5	25 497 982		W ramach realizacji inwestycji: - zakończono roboty drogowe wraz z estakadą i infrastrukturą techniczną - dopuszczono ulicę do ruchu, - rozpoczęto realizację robót dodatkowych wynikających z zapisów w aktach notarialnych, - realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 359 800 zł. będzie zrealizowany i finansowany w 2005r. (Uchwała Nr LXVIII/640/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.12.2004r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r.). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. nr 11.2
		600	60015	6050		120 000	720 000	717 000	99,6	717 000		
		600	60015	6053		27 573 000	29 388 000	27 729 776	94,4	24 780 982		
AR.1.7	Pas tramwajowo - autobusowy w ciągu ul.Lubicz	600	60015	6050	GO/ZDIK							Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy torowisk tramwajowych wraz z układem drogowym w ul. Lubicz i ul. Rakowickiej (w ramach zad. nr III - 3.1). Uzyskano prawo do terenu na wykonanie prac konserwatorskich murów oporowych od strony północnej.
		600	60015	6053								
AR.1.8	Przedłużenie linii szybkiego tramwaju do os. Krowodrza Górka wraz z budową terminalu autobusowego					450 000	800 000	800 000	100,0	450 000		
AR.1.8.1	Linia tramwajowa do os. Krowodrza Górka	600	60016	6050	GO/ZDIK		350 000	350 000	100,0			Zakończono finansowanie opracowanego w 2003r. projektu wykonawczego przebudowy torowiska, złożono wnioski o zgłoszeniu robót.
AR.1.8.2	Budowa terminalu autobusowego os.Krowodrza Górka	600	60016	6050	GO/ZDIK	450 000	450 000	450 000	100,0	450 000		Zakończono opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w 2003r., uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
AR.7	Skomunikowanie terenów rozwojowych					1 000 000	1 101 000	1 016 000	92,3	1 016 000		

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para - graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AR.7.2	Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ	600	60016	6050	GO/ZDiK	1 000 000	1 101 000	1 016 000	92,3	1 016 000		Wybudowano ul. Poletkową na dł. 260 mb, w zakresie: robót drogowych (podbudowa, nawierzchnia - 1 899 m2, chodniki z płyt bet. - 1 730 m2, ścieżka rowerowa asfalt. - 492 m2, trawniki - 2 657 m2, nasadzenie krzewów - 201 szt.), kanalizacji opadowej dł. 316 mb, oświetlenia ulicznego (8 lamp, linia kablowa - 224 mb). Opracowano projekt budowlany (bez uzgodnień branżowych) dla budowy ul. Nowosodowej. Rozpoczęto pozyskiwanie gruntów dla budowy ul. Gronostajowej.
<b>AR.8</b>	<b>Poprawa układu komunikacyjnego miasta</b>					<b>34 700 000</b>	<b>40 042 500</b>	<b>39 041 187</b>	97,5	<b>38 079 712</b>		
AR.8.2	Estakada nad ul. Wielicką w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich	600	60015	6050	GO/ZDiK	22 000 000	21 358 000	21 357 856	100,0	21 357 856		Zakończono finansowanie zrealizowanej w 2003r. estakady wraz z węzłem komunikacyjnym. Dla budowy kładki pieszo - rowerowej uzyskano prawomocną decyzję ULICP i prawo do terenu
AR.8.3	Przebudowa ulic: Igołomskiej, Sołtysowskiej i Mikołajczyka oraz budowa ul. Nowoobozowej	600	60016	6050	GO/ZDiK	3 000 000	2 551 400	2 551 238	100,0	2 243 900		Ul. Igołomska - zakończono finansowanie zrealizowanej w 2003r. przebudowy ulicy na odc. o dł. ok. 660 mb. Ul. Sołtysowska - wykonano przebudowę ulicy na odc. od ul. Sikorki do skrzyżowania z ul. N.M.Panny o dł. ok. 420 mb. Ul. Mikołajczyka - wykonano przebudowę jezdni północnej wraz z przebudową chodnika na odc. od Ronda Hipokratesa do wiaduktu nad ul. Okulickiego o dł. ok. 605 mb. Ul. Nowoobozowa - złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP, w toku postępowanie administracyjne.
AR.8.8	Budowa wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	600	60016	6050	GO/ZDiK	1 350 000	1 660 600	1 648 327	99,3	1 648 327		Aleja Trzech Wieszców - wybudowano trzeci pas ruchu dla komunikacji zbiorowej na odc. od pierwszej przełączki przy DH "Jubilat" do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego o dł. ok. 200 mb.). Opracowano projekt budowlany dla budowy trzeciego pasa ruchu na odc. od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego. Wybudowano pętlę autobusową i peron przy ul. Olszanickiej.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para - graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AR.8.9	Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic	600	60016	6050	GO/ZDiK	800 000	1 131 000	1 130 074	99,9	630 507		Zakończono finansowanie zrealizowanych w 2003r. ekranów akustycznych w ulicach Stella Sawickiego i Wielickiej. Wybudowano ekrany akustyczne w ciągu ulicy Klasztornej na dł. ok 305 mb. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze dla budowy ekranów akustycznych (uzupełnienia) na odcinkach ulic: Radzikowskiego, Opolskiej, Trasy Zwierzynieckiej (od mostu do skrzyżowania ul.Kapelanka). Wykonano badania i ocenę klimatu akustycznego dla ciągu ul.Kamieńskiego (pomiędzy ul.Sławka i ul.Malborską), wzdłuż ul.Lublańskiej na odc. od estakady do ul.Czereśniowej z uwzględnieniem zabudowy mieszkaniowej przy ul.Żytniej.
AR.8.10	Przebudowa ul. Dobrego Pasterza oraz połączenia ul.ks.K.Jancarza z ul.Bohomolca	600	60015	6050	GO/ZDiK	4 500 000	4 022 000	4 021 117	100,0	4 021 117		Ul. Dobrego Pasterza - zakończono przebudowę ulicy na odc. od Ronda Strzelców do wjazdu do Multikina o dł. ok. 705 mb, przebudowano zatokę autobusową na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza i ul. Majora o pow. ok. 235 m2. Połączenie ul. Ks. Jancarza z ul. Bohomolca - zakończono budowę I etapu, odc. od ul. ks. Jancarza do ul. ks. Kurzei, o dł. ok. 427 mb wraz z trzema zatokami autobusowymi.
AR.8.11	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60016	6050	GO/ZGK	200 000	647 000	645 576	99,8	491 006		Zakończono finansowanie zrealizowanego w 2003r.II etapu przebudowy ulicy. Zawarto umowę na wykonanie III etapu przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia z terminem realizacji: 30.09.2005r. Wykonano ok.180 mb kanalizacji opadowej wraz z robotami drogowymi. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 461 000 zł będzie zrealizowany i finansowany w 2005r. (Uchwała Nr LXVIII/640/04 Rady Miasta Krakowa z dn.29.12.2004r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r.). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. nr 11.2
AR.8.13	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa	600	60016	6050	GO/ZDiK							Trwa pozyskiwanie terenu przez GS.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para - graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AR.8.17	Przebudowa ul. Konopnickiej	600	60015	6050	GO/ZDiK	1 700 000	1 019 500	957 889	94,0	957 889		Przebudowano jezdnię południową na dł. ok. 630 mb, na odc. od mostu na rzece Wildze do Ronda Mateczny.
AR.8.18	Przebudowa ul. Balickiej	600	60015	6050	GO/ZDiK	150 000	74 000	182	0,2	182		Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego dla II etapu przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem i uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych z terminem realizacji 30.11.2004r, projekt w fazie uzgodnień, dla kanału opadowego złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP - trwa postępowanie administracyjne.
AR.8.19	Przebudowa ul. Księcia Józefa	600	60016	6050	GO/ZDiK	1 000 000	6 119 000	6 118 928	100,0	6 118 928		Zakończono I etap przebudowy ulicy na dł. ok.1680mb, od ul.Wędrowników do granic miasta w granicach pasa drogowego w tym: wykonano roboty drogowe, przedłużono oświetlenie od ul.Bieleńskiego do granic miasta - ok. 600 mb, udrożniono i wymieniono rurociąg kanalizacji opadowej na dł. ok. 1 300 mb, wybudowano ekrany akustyczne na dł. ok. 1 000 mb. Opracowano dokumentację projektową na II etap przebudowy ulicy w zakresie wykraczającym poza pas drogowy.
AR.8.20	Przebudowa ciągu tramwajowo - autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka-Brożka	600	60016	6050	GO/ZDiK		610 000	610 000	100,0	610 000		Opracowano studium wykonalności (w ramach zad.Nr III - 3.1), podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Małopolskim i Prezydentem Miasta Krakowa o dofinansowanie projektu (zadania) w ramach ZPORR. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 610 000 zł będzie zrealizowany i finansowany w 2005r. (Uchwała Nr LXVIII/640/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.12.2004r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r.). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. nr 11.2
AR.8.21	Droga lokalna łącząca ul.Wita Stwosza z Regionalnym  <i>w tym: dotacja</i>	600	60016	6050	GO/ZDiK		850 000					Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2283/2004 z 17.12.2004r. - przyznana dotacja celowa od Wojewody Małopolskiego. Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 6/05 z dnia 7.01.2005r. zadanie uwzględniono w planie finansowym wydatków, które nie wygasły w części dotyczącej budżetu województwa małopolskiego w 2004r., na finansowanie zadania przyznano dotację w kwocie 850 000 zł.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AR.10	Program gospodarki odpadami					32 653 000	21 291 500	14 419 452	67,7	11 954 124	229 957	
AR.10.1	Przebudowa ul. Kuryłowicza, Drużbacka, Sawiczewskich – drogi dojazdowe do składowiska Barycz	600	60016	6050	GO/ZDiK	2 200 000	1 969 000	1 900 789	96,5	1 900 789		Zakończono przebudowę ul. Drużbackiej i ul. Kuryłowicza w zakresie robót drogowych, nawierzchni, chodników, kanalizacji opadowej, przekładek uzbrojenia technicznego, dojazdów, murów oporowych, umocnień skarp.
AR.10.2	Kraków Gospodarka Odpadami -etap I	900	90002		GO/GO	30 103 000	19 322 500	12 518 663	64,8	10 053 335	229 957	Realizowano prace zgodnie z zawartymi kontraktami: 1.Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz:zakończono realizację odcinków - odcinek I - budowa III etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz, - odcinek IV - prace budowlano-instalacyjne dla potrzeb kontenerowej kompostowni, - odcinek Va - modernizacja drogi dojazdowej do składowiska - ul. Kuryłowicza, - odcinek Vb - budowa kolektora sanitarnego "Malinówka". 2. Kontrakt II/B - Budowa kompostowni odpadów zielonych Barycz: - podpisano umowę na budowę kompostowni. 3. Kontrakt 02 - Edukacja ekologiczna:- opracowywano dokumentację przetargową. 4. Kontrakt III/Ca - Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:- ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych na dostawę pojemników - otwarcie ofert 10.01.2005r. 5. Kontrakt III/Cb - Dostawa samochodów do selektywnej zbiórki odpadów - ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych na dostawę samochodów - otwarcie ofert - 18.01.2005r. 6. Kontrakt IV/C - Budowa zakładu segregacji odpadów komunalnych - ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych na budowę sortowni - otwarcie ofert 20.01.2005r. 7. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier. - realizowano planowany nadzór i zarządzanie budową. 8. Kontrakt 03 - Wsparcie techniczne dla PIU - przeprowadzono szkolenia w zakresie zarządzania, monitorowania i nadzorowania realizacji Projektu oraz realizowano pomoc techniczną w zakresie księgowości i konsultacje w zakresie Ustawy o podatku od towarów i usług.
	środki własne Miasta			6050		7 583 000	7 583 000	6 277 514	82,8	5 529 855		
	środki ISPA			6052		22 520 000	11 739 500	6 241 149	53,2	4 523 480	229 957	

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para - graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AR.10.3	Kraków Gospodarka Odpadami - etap II Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów i Sortownia II  środki własne Miasta  środki ISPA	900	90002		GO/GO  6050  6052	350 000  350 000						Z uwagi na fakt, że lokalizacja inwestycji wskazana w Studium Wykonalności dla II fazy Gospodarki Odpadami w Krakowie oraz w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (w sąsiedztwie Aglomerowni Nr 2), spotkała się z brakiem akceptacji społecznej, ze strony organizacji politycznych, pozarządowych, ekologicznych oraz lobbingsowych inspirowanych przez firmy wywożące odpady zdjęto środki z zadania. Realizacja zadania będzie poprzedzona działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi społeczeństwa.
<b>AR.11</b>	<b>Program budowy oczyszczalni</b>					<b>65 963 000</b>	<b>29 995 500</b>	<b>24 293 760</b>	<b>81,0</b>	<b>28 215 085</b>	<b>3 921 325</b>	
AR.11.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II  środki własne Miasta  środki ISPA	900	90001		GO/GO  6050  6052	65 963 000  1 206 000  64 757 000	29 995 500  5 000  29 990 500	24 293 760  3 054  24 290 706	81,0  61,1  81,0	28 215 085  3 054  28 212 031	3 921 325  3 921 325	Realizowano prace zgodnie z zawartymi kontraktami: 1. Kontrakt 01 - Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów I: - kontynuowano budowę obiektów oczyszczalni mechanicznej, biologicznej i obiektów towarzyszących, łącznie z odwodnieniem na czas budowy oraz z zagospodarowaniem placu budowy. 2. Kontrakt 03 - Nadzór i zarządzanie budową - realizowano planowany nadzór i zarządzanie budową. 3. Kontrakt 04 - Pomoc techniczna dla PIU - prowadzono na bieżąco pomoc dla PIU w zakresie realizacji projektu oraz przeprowadzono szkolenia.
<b>AP</b>	<b>Inwestycje w trakcie przygotowania</b>											
<b>AP</b>	<b>Ogółem środki</b>					<b>18 120 000</b>	<b>12 932 100</b>	<b>12 791 182</b>	<b>98,9</b>	<b>12 791 516</b>	<b>334</b>	
AP.1.1	Pozyskiwanie gruntów dla inwestycji	600	60016	6050	GS/GS  GS/ZDiK	14 000 000  13 000 000  1 000 000	10 728 800  10 560 800  168 000	10 683 010  10 543 242  139 768	99,6  99,8  83,2	10 683 344  10 543 242  140 102	334  334	Pozyskano ok. 14,46 ha terenu pod inwestycje strategiczne.  Wyburzono 8 budynków kubaturowych położonych na terenach wchodzących w zakres inwestycji: Trasa Centralna odc. Nowohucka - Lipska. Wykonano opinię budowlaną - konserwacyjną dotyczącą 4 budynków położonych na Trasie Centralnej, przeznaczonych do wyburzenia.



Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw- czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AP.1.2	Przygotowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji					4 120 000	2 203 300	2 108 172	95,7	2 108 172		
AP.1.2.1	Trasa Nowohucka - etap I (od węzła Bieżanów do skrzyżowania z projektowanym przedłużeniem ul.Christo Botewa, przedłużenie ul.Christo Botewa do ul.Półłanki)	600	60015	6050	GO/ZDiK	150 000						Zdjęto środki z zadania i zrezygnowano z realizacji zaplanowanego zakresu na 2004r., ponieważ Trasa Nowohucka jest przygotowywana i będzie realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad jako Trasa S-7.
AP.1.2.2	Linia tramwajowa do III Kampusu UJ wraz z rozbudową ciągu drogowego ul.Grota Roweckiego - ul.K.Bunscha - ul.Skotnicka w rejonie węzła autostrady A4 w Sidzinie	600	60016	6050	GO/ZDiK	500 000	240 500	240 000	99,8	240 000		Opracowano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej wraz z kompletnym wnioskiem o decyzję ULICP dla zadania: budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z rozbudową ciągu drogowego ul.Grota Roweckiego - ul.K.Bunscha - ul.Skotnicka w rejonie węzła autostrady A4 w Sidzinie. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
AP.1.2.3	Linia tramwajowa północna - odcinek pętla Rakowicka - Prądnik Czerwony - Mistrzejowice	600	60016	6050	GO/ZDiK	500 000	363 000	362 340	99,8	362 340		Opracowano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej wraz z kompletnym wnioskiem o decyzję ULICP dla zadania: budowa linii tramwajowej północnej (Rakowice-Mistrzejowice). Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
AP.1.2.4	Trasa Centralna, odc.ul. Nowohucka - ul.Lipska	600	60015	6050	GO/ZDiK	150 000	150 000	148 840	99,2	148 840		Opracowano studium transportowe dla potrzeb rozwiązania skrzyżowania Trasy Centralnej z ul.Powstańców Wlkp. i ul.Nowohucką dla zapewnienia przepustowości. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
AP.1.2.5	Trasa Centralna, odc.al. 29 Listopada -ul.dr Twardego	600	60015	6050	GO/ZDiK							Opracowano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej wraz z kompletnym wnioskiem o decyzję ULICP dla zadania: Trasa Centralna, odc.al.29 Listopada - ul.dr.Twardego. Wykonany zakres rzeczowy będzie finansowany w 2005r.
AP.1.2.6	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)	600	60015	6050	GO/ZDiK	150 000	120 000	120 000	100,0	120 000		Opracowano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i kompletnym wnioskiem o decyzję ULICP dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
AP.1.2.7	Przebudowa ul. Surzyckiego - ul.Christo Botewa	600	60015	6050	GO/ZDiK	200 000	200 000	199 900	100,0	199 900		Opracowano koncepcję rozbudowy ulicy do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu na odcinku ul.Surzyckiego-ul.Christo Botewa do połączenia z węzłem komunikacyjnym Trasy S-7 oraz z kompletnymi materiałami do wniosku o decyzję ULICP. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP dla odcinka ul.Surzyckiego - ul.Christo Botewa do skrzyżowania z ul.Półłanki.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw- czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AP.1.2.8	Rozbudowa ul.Igołomskiej na odc.od skrzyżowania z Trasą Nowohucką do granic miasta	600	60015	6050	GO/ZDiK	600 000	240 000	240 000	100,0	240 000		Opracowano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i kompletnym wnioskiem o decyzję ULICP dla zadania: Rozbudowa ul.Igołomskiej na odcinku od skrzyżowania z Trasą Nowohucką do granic miasta. Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
AP.1.2.9	Budowa terminalu autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z parkingiem	600	60016	6050	GO/ZDiK	70 000	80 600	80 520	99,9	80 520		Opracowano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i kompletnym wnioskiem o decyzję ULICP dla zadania: Budowa terminalu autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka- ul.Powstańców Wlkp.Złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP.
AP.1.2.11	Odnowa i przebudowa dróg wraz z dostosowaniem do wymogów UE	600	60016	6050	GO/ZDiK	500 000	444 200	372 200	83,8	372 200		Opracowano i przekazano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej dla przebudowy: ul.Ks.Józefa od ul.Wędrowników do granic miasta i ul.Powstańców Śląskich (odc.od ul.Limanowskiego do ul.Kamieńskiego). Opracowano studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej dla przebudowy ul.Kamieńskiego (odc.od ul.Puszkarskiej do ul.Wielickiej) i ul.Wielickiej (odc.od ul.Kamieńskiego do zakresu węzła autostradowego A4). Ostateczny termin przekazania uzupełnionej i skorygowanej dokumentacji -28.02.2005r. Zakres rzeczowy na kwotę 347 400 zł będzie finansowany w 2005r. (Uchwała Nr LXVIII/640/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.12.2004r.w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. nr 11.2
AP.1.2.13	Hala widowiskowo-sportowa	926	92601	6050	SR/SR	600 000	50 000	33 837	67,7	33 837		Opracowano koncepcję dla budowy wielofunkcyjnej Hali widowiskowo - sportowej: a) z widownią na 15 tys.osób i areną o pow. 2345 m2 (35x70m), b) z widownią na 30 tys.osób i areną o pow. 9600 m2 (80x120). Uzyskano decyzje o warunkach zabudowy dla hali - wariant a,b z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz budowy układu drogowego. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULICP na układ komunikacyjny (droga zbiorcza łącząca al.Jana Pawła II z al.Pokoju). Opracowano raport oddziaływania na środowisko dla hali.Wykonano badania geologiczne - ekspertyzy geotechniczne.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw- czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2004r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2004r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2004r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2004r.	31.12.2004r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AP.1.2.14	Centrum Targowo - Wystawiennicze	710	71020	6050	SR/SR	500 000						Zmniejszono plan i zrezygnowano z realizacji zaplanowanego zakresu w 2004r. Centrum Targowo - Wystawiennicze w Balicach będzie realizowane po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice (2006r.). Uzyskano prawomocną decyzję o warunkach zabudowy dla budowy Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim dla zabudowy kubaturowej (z wiodącym programem: funkcją konferencyjno-kongresową, hotelowo-gastronomiczną, komercyjną oraz techniczno-komunikacyjną) z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz przebudowy układu drogowego.
AP.1.2.15	Zajazd Kościuszkowski	921	92120	6050	KD/ZBK	50 000						Wykonano inwentaryzację, zabezpieczono i przygotowano teren. Opracowano program użytkowy i koncepcję odtworzenia obiektu.
		921	92120	6220	KD/CK "Dworek Białoprądnicki"		50 000	45 555	91,1	45 555		
AP.1.2.16	Przebudowa Placu Bohaterów Getta	900	90095	6050	GO/ZDiK	150 000	265 000	264 980	100,0	264 980		Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.