

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	§2007	GWUDR	-127 494		ZIKiT	BM
600	60004	§6207	GWUDR	-1 540 554		ZIKiT	BM
600	60015	§6207	PWUDR		-8 002 799	ZIKiT	BM
600	60016	§6290	GWSMK	-1 547 450		BM	BM
710	71014	§6207	PWUDR		-257 447	GD	BM
750	75023	§6207	GWUDR	-3 821 919		OR	BM
750	75095	§2705	GWSMK	-81 733		IP	BM
750	75095	§6207	GWUDR	-1 369 000		OR	BM
852	85212	§2910	GWSMK	-1 400		SO	FK
853	85305	§2700	GWSMK	-85 248		BM	BM
900	90095	§0960	GWSMK	-262 670		ZIKiT	ZIKiT
900	90095	§2007	GWUDR	-310 976		ZIKiT	BM
900	90095	§6207	GWUDR	-3 513 110		ZIKiT	BM
900	90095	§6207	GWUDR	-2 000 000		ZIKiT	BM
921	92120	§6290	GWSMK	-86 207		BM	BM
926	92601	§0960	GWSMK	-508 487		ZiS	ZiS
926	92601	§6207	GWUDR	-354 650		ZiS	BM
926	92601	§6207	GWUDR	-24 600		ZiS	BM
926	92605	§2007	GWUDR	-609 000		ZiS	BM
OGÓŁEM				-16 244 498	-8 260 246		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2012 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody				w zł				
					Zamiejsczenia		Zwiększenia						
					Ogółem	w tym: Gmina	Ogółem	w tym: Gmina					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
852			4	Pomoc społeczna	1 400	1 400							
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400							
	2910	SO / FK	GWSMK	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400	1 400							

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 731 407	8 728 608	8 002 799				
60004				Lokalny transport zbiorowy			1 668 048	1 668 048					
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki bieżące	22	GWUDR	127 494	127 494					
				w tym:									
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			127 494	127 494					
				Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			68 511	68 511					
	4017			Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			42 382	42 382					
	4047			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			13 886	13 886					
	4117			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			2 715	2 715					
	4127			Wydatki majątkowe	26	GWUDR	1 540 554	1 540 554					
		ZIKiT	ZIKiT	w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 540 554	1 540 554					
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 540 554	1 540 554					
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 540 554	1 540 554					
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26	PWUDR	8 002 799		8 002 799				
		ZIKiT	ZIKiT	Wydatki majątkowe			8 002 799		8 002 799				
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 002 799		8 002 799				
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			8 002 799		8 002 799				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<p>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p> <p>Drogi publiczne gminne</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</p> <p>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>			8 002 799		8 002 799			
60016		ZIKIT	ZIKIT		26	GWSMK	7 060 560	7 060 560				
	6050	ZIKIT	ZIKIT				1 547 450	1 547 450				
	6057	ZIKIT	ZIKIT		26	GWUDR	1 547 450	1 547 450				
							5 513 110	5 513 110				
							5 513 110	5 513 110				
							5 513 110	5 513 110				
							5 513 110	5 513 110				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710				Wyszczególnienie									
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
	6067	FK	GD	Wydatki majątkowe	GD/05/X-1.6/12	PWUDR	257 447			257 447			
				w tym:			257 447			257 447			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			257 447			257 447			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			257 447			257 447			
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			257 447			257 447			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	5	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki									
							Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	powiat	gmina	powiat
							w tym:			w tym:						
							Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 272 652	5 272 652								
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 821 919	3 821 919								
		FK	OR	Wydatki majątkowe	OR/16/X-1,4/12	GWUDR	3 821 919	3 821 919								
				w tym:			3 821 919	3 821 919								
	6057			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 862 806	1 862 806								
	6067			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 959 113	1 959 113								
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 821 919	3 821 919								
				<i>wydatki na programy finansowane = udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			1 450 733	1 450 733								
75095				Pozostała działalność			81 733	81 733								
		FK	IP	Wydatki bieżące	10	GWSMK	81 733	81 733								
				w tym:			81 733	81 733								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			26 370	26 370								
	4175			Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			28 764	28 764								
	4305			Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			3 919	3 919								
	4385			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			22 680	22 680								
	4425			Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)												

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		FK	OR	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	OR/16/X-1.5/12	GWUDR	1 369 000	1 369 000	1 369 000	1 369 000		
	6069						205 350	205 350				
	6067						1 163 650	1 163 650				
							1 369 000	1 369 000				

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852				POMOC SPOLECZNA			1 400	1 400				
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 400	1 400				
		FK	SO	Wydatki bieżące	8	GWSMK	1 400	1 400				
				w tym:			1 400	1 400				
				wydatki jednostek budżetowych			1 400	1 400				
				z czego:			1 400	1 400				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 400	1 400				
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 400	1 400				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			85 248	85 248				
85305				Żłobki Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1	GWSMK	85 248	85 248				
	4340						85 248	85 248				
							85 248	85 248				

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900				Wyszczególnienie			573 646	573 646		11		
90095				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			573 646	573 646				
				Pozostała działalność								
				Wydatki bieżące	28	GWUDR	310 976	310 976				
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			310 976	310 976				
				Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			310 976	310 976				
	4307			Wydatki majątkowe	26	GWSMK	262 670	262 670				
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			262 670	262 670				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			262 670	262 670				

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			86 207	86 207				
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26	GWSMK	86 207	86 207				
		ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe			86 207	86 207				
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			86 207	86 207				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 207	86 207				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926				KULTURA FIZYCZNA			1 496 737	1 496 737					
92601				Obiekty sportowe			887 737	887 737					
		ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	9	GWSMK	508 487	508 487					
				w tym:									
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne			508 487	508 487					
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			508 487	508 487					
		ZIS	ZIS	Wydatki majątkowe	9	GWUDR	379 250	379 250					
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			379 250	379 250					
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			379 250	379 250					
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			379 250	379 250					
				Ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			379 250	379 250					
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	5	GWSMK	609 000	609 000					
		ZIS	ZIS	Wydatki bieżące			609 000	609 000					
				w tym:									
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			609 000	609 000					
				Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			7 500	7 500					
	4017			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			2 000	2 000					
	4117			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			600	600					
	4127			Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			24 700	24 700					
	4217			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			529 540	529 540					
	4307			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			529 540	529 540					

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4387			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			15 040	15 040				
	4427			Podróże służbowe zagraniczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			29 620	29 620				

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ST-6.2**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: **62 540 868 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Kontynuacja finansowania przebudowy przystanków tramwajowych wykonanej w 2011r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
3. Kontynuacja robót budowlanych, w zakresie:
 - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - budowy przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
 - budowy podstacji trakcyjnej „Zaborze” zlokalizowanej na przystanku końcowym przy ul. Czerwone Maki wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 - rozbudowy: ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego oraz ul. Czerwone Maki wraz z rozbudową przylegających skrzyżowań,
 - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,
 - budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - rozbudowy: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci,
 - usunięcia większości istniejącej zieleni oraz nasadzenia nowej,
 - przebudowy rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
4. Wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót drogowych, torowych i infrastruktury technicznej.
5. Zakończenie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I.

6. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem – etap II. od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego.
8. Wykonanie wjazdu/ zjazdu do os. Europejskiego.
9. Promocja Projektu.
10. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 53 874 438 zł

Efekt w 2012 r.:

Wybudowana linia tramwajowa.

Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki.

Rozbudowane skrzyżowanie ulic Kapelanka - Brożka i ulicy Grota - Roweckiego.

Rozbudowane skrzyżowania w ciągu ulic Grota - Roweckiego i Bobrzyńskiego.

Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni.

Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I.

Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.

Wykonany wjazd/ zjazd do os. Europejskiego.

Zawarta umowa na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 54 538 069 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Kontynuacja finansowania przebudowy przystanków tramwajowych wykonanej w 2011r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
3. Kontynuacja robót budowlanych, w zakresie:
 - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
 - budowy przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
 - budowy podstacji trakcyjnej „Zaborze” zlokalizowanej na przystanku końcowym przy ul. Czerwone Maki wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 - rozbudowy: ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego oraz ul. Czerwone Maki wraz z rozbudową przylegających skrzyżowań,
 - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,

- budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
 - budowy ekranów akustycznych,
 - rozbudowy: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
 - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci,
 - usunięcia większości istniejącej zieleni oraz nasadzenia nowej,
 - przebudowy rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
4. Wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót drogowych, torowych i infrastruktury technicznej.
 5. Zakończenie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I.
 6. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem – etap II. od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
 7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego.
 8. Wykonanie wjazdu/ zjazdu do os. Europejskiego.
 9. Promocja Projektu.
 10. Ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.
Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 45 871 639 zł

Efekt w 2012 r.:

Wybudowana linia tramwajowa.

Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki.

Rozbudowane skrzyżowanie ulic Kapelanka - Brożka i ulicy Grota - Roweckiego.

Rozbudowane skrzyżowania w ciągu ulic Grota - Roweckiego i Bobrzyńskiego.

Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni.

Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I.

Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.

Wykonany wjazd/ zjazd do os. Europejskiego.

Ogłoszone zamówienie publiczne na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III-1.3**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **6 367 978 zł**

środki własne Miasta 1 564 827 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 4 803 151 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **4 827 424 zł**

środki własne Miasta 1 564 827 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 3 262 597 zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III-1.51**

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **1 547 450 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie koncesji na budowę około 30 wiat przystankowych na peronach autobusowych i tramwajowych na terenie Miasta Krakowa.

Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy koncesji na budowę wiat przystankowych.

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane wiata przystankowe na peronach autobusowych i tramwajowych.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: -

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie koncesji na budowę około 34 wiat przystankowych na peronach autobusowych i tramwajowych na terenie Miasta Krakowa.

Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy koncesji na budowę wiat przystankowych.

Rozpoczęcie budowy wiat przystankowych.

Efekt w 2012 r.:

Rozpoczęta budowa wiat przystankowych na peronach autobusowych i tramwajowych.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: V-1.2
Nazwa zadania: Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych

przed zmianą:
Finansowanie w 2012 r.: 1 137 200 zł

środki własne Miasta 322 000 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 815 200 zł

po zmianie:
Finansowanie w 2012 r.: 757 950 zł

środki własne Miasta 322 000 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 435 950 zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **V-3.1**
Nazwa zadania: **Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej
w Krakowie - Pychowicach**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **6 298 085 zł**

środki własne Miasta 507 zł
782 710 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 5 514 868 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **784 975 zł**

środki własne Miasta 507 zł
782 710 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 1 758 zł

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **VIII-1.2**

Nazwa zadania: **Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do
wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku
z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach
„EURO 2012”**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **1 465 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **957 013 zł**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **IX-1.3**
Nazwa zadania: **Teren byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie –
Płaszowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **425 477 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **339 270 zł**

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: X - 1.4

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych
w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach
Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **4 763 828 zł**

środki własne Miasta 235 478 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4 528 350 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **941 909 zł**

środki własne Miasta 235 478 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 706 431 zł

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: X - 1.5

Nazwa zadania: **Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: 1 438 000 zł

środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 215 700 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 222 300 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie Raportu Technicznego wdrożenia aplikacji typu Business Intelligence (BI).

Zakup licencji i serwerów.

Rozpoczęcie wdrażania aplikacji typu BI.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 69 000 zł

środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 10 350 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 58 650 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie Raportu Technicznego wdrożenia aplikacji typu Business Intelligence (BI).

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **X - 1.6**

Nazwa zadania: **Budowa systemu informatycznego do wspomagania
administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych
w województwie i w powiecie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2012 r.: **554 096 zł**

środki własne Miasta 44 096 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 510 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **296 649 zł**

środki własne Miasta 44 096 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 252 553 zł

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania na 2012 r.		Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2012 roku					
				przed zmianą	po zmianie				Budżet Miasta		w tym		środki finansowe Inicjatora	
									przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	57	ul. Narcisarska	Komitet	przyłącza - 30 szt.	przyłącza - 30 szt.	ZIKiT	2012	80%	382 890	338 290	302 890	302 890	80 000	35 400
13	58	ul. Tabaczna	Komitet	przyłącza - 14 szt.	przyłącza - 14 szt.	ZIKiT	2012	80%	138 710	130 030	119 410	119 410	19 300	10 620
14	59	ul. Słowicza - Radzikowskiego	Komitet	przyłącza - 5 szt.	przyłącza - 6 szt.	ZIKiT	2012	80%	65 600	64 250	57 400	57 400	8 200	6 850
15	61	os. Wróblowice ul. Niewodniczarskiego boczna	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2012	80%	16 550	16 070	14 450	14 450	2 100	1 620
16	62	os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne	Komitet	przyłącza - 10 szt.	przyłącza - 10 szt.	ZIKiT	2012	80%	232 200	213 250	187 800	187 800	44 400	25 450
17	63	os. Swosowice ul. Mysłenicka boczna	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2012	80%	24 600	22 960	22 900	22 900	1 700	60
18	67	os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne ul. Tymońska	Komitet			ZIKiT	2012	50%	10 100				10 100	
19	73	os. Kobierzyn ul. Kwiecista, ul. Macierzanki	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2012	50%	9 300	8 600	5 300	5 300	4 000	3 300
20	77	ul. Dębskiego	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2012	80%	37 100	34 030	28 500	28 500	8 600	5 530
21	78	ul. Dębskiego	Komitet	przyłącza - 1 szt.	przyłącza - 1 szt.	ZIKiT	2012	50%	14 990	11 480	6 490	6 490	8 500	4 990
22	79	ul. Traczy	Komitet	przyłącza - 4 szt.	przyłącza - 4 szt.	ZIKiT	2012	80%	50 600	47 410	42 600	42 600	8 000	4 810
23	79a	ul. Traczy	Komitet	przyłącza - 2 szt.	przyłącza - 2 szt.	ZIKiT	2012	50%	16 300	13 940	9 000	9 000	7 300	4 940

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania na 2012 r.		Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2012 roku							
				przed zmianą	po zmianie				Budżet Miasta		w tym		przed zmianą	po zmianie	po zmianie	po zmianie
									przed zmianą	po zmianie	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
24	110	os. Mogiła-Lesisko ul. Wolodyjowskiego, ul. Opata Saliwińskiego, ul. Graby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne	Komitet kanalizacji sanitarnej	przyłącza - 62 szt.	przyłącza - 62 szt.	ZIKiT	2012	80%	548 920	492 380	462 880	462 880	86 040	29 500		
25	116	os. Pychowice ul. Jermolowa, ul. Rodzinna	Komitet kanalizacji sanitarnej	przyłącza - 37 szt.	przyłącza - 37 szt.	ZIKiT	2012	80%	498 670	445 790	398 070	398 070	100 600	47 720		
26	139	Os. Prokocim Stary, ul. Sobesto	Komitet kanalizacji sanitarnej	przyłącza - 12 szt.	przyłącza - 12 szt.	ZIKiT	2012	80%	121 600	115 320	107 800	107 800	13 800	7 520		