

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
ZA 2006 ROK**

1. WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne						282 616 000	246 673 500	229 312 305	93,0	33 311 919	
środki własne Miasta						212 445 000	207 386 600	199 059 343	96,0	27 458 510	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						66 171 000	30 055 000	21 375 785	71,1	5 853 409	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)							5 000 000	5 000 000	100,0		
dotacje						4 000 000	4 231 900	3 877 177	91,6		
Program AR	Inwestycje strategiczne w realizacji					265 930 000	234 938 800	217 713 352	92,7	33 311 919	
AR.1	Krakowski Transport Miejski										
AR.1.1	Krakowski Szybki Tramwaj					59 875 000	82 375 000	81 889 598	99,4	26 089 409	
AR.1.1.1	Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego	600	60016	6054	PS/BI	50 035 000	75 960 000	75 767 494	99,7	26 089 409	Dokończono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i podpisano Kontrakt na budowę z projektowaniem w obszarach: 1, 4, 5 i 6. Obszar 1- Pętla Kamienna -al.29 Listopada: rozpoczęto: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pętli, budowę podstacji trakcyjnej Politechnika, przekładki uzbrojenia, wycinkę drzew. Obszar 4 - Rondo Mogiłskie: rozpoczęto: budowę części ścian tunelu tramwajowego w ul. Lubomirskich, fundamentów obiektów inżynierskich, przekładki uzbrojenia i budowę nowych sieci. Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegórzeckiego: wybudowano tymczasowe torowisko tramwajowe i wykonano przekładki uzbrojenia. Obszar 6 - Rondo Grzegórzeckie: określono ostateczne warunki do projektowania przebudowy, przystąpiono do opracowania koncepcji techniczno-finansowej. Obszar 2 - tunel tramwajowy (od wlotu od strony al. 29 Listopada) do Dworca PKP: w ramach aneksu do umowy dla KCK (jako etap 8) wykonano stan surowy tunelu tramwajowego pod ul. "Nowa Pawia" wraz z przystankiem "Politechnika" i rampą zjazdową. Wybudowano zaplecze sekcji eksploatacji PKP PLK S.A. i przekazano obiekty użytkownikowi. Wykonano roboty zabezpieczające związane z wypowiedzeniem Kontraktu z firmą Guris. Prowadzono arbitraż międzynarodowy dotyczący rozwiązania Kontraktu z firmą Guris i roszczeń z tym związanych. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
						600	60016	6053	46 865 000	67 149 500	

w zł

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AR.1.1.2	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	6054	PS/BI	9 840 000	6 415 000	6 122 104	95,4		Opracowano Plan Zapewnienia Jakości i Plan Wdrożenia Zadania. Opracowano oprogramowanie i architekturę systemu sterowania ruchem i nadzoru ruchu tramwajowego. Rozpoczęto instalację urządzeń systemu sterowania - 4 pociągi tramwajowe. Pełniono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Wyłoniono operatora łączności GSM/GPRS
		600	60016	6054	PS/KZD	425 000	140 000	139 950	100,0		
		600	60016	6053	PS/BI	9 415 000	5 982 200	5 982 154	100,0		
		600	60016	6053	PS/KZD		232 800				
AR.1.3	Układ komunikacyjny na terenie KCK					43 790 000	29 290 000	28 294 398	96,6	1 369 101	
AR.1.3.1	Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego wraz z tunelowym połączeniem drogowym	600	60016	6054	PS/BI	43 790 000	29 290 000	28 294 398	96,6	1 369 101	Zakończono przebudowę ul. Pawiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wybudowano: przystanek autobusów MPK przy ul. Kurniki i nowe torowisko tramwaju tradycyjnego w ul. Pawiej. Zaawansowano: budowę ulic Nowa Pawia i Nowy Szlak, budowę torowiska tramwaju tradycyjnego w ul. Nowa Pawia oraz modernizację ul. Warszawskiej. Zakończono prace konstrukcyjne przy budowie tunelu drogowego i zaawansowano prace wykończeniowe na całej długości tunelu drogowego. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 3 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		600	60016	6054		1 900 000	1 900 000	1 672 459	88,0		
		600	60016	6053		41 890 000	27 390 000	26 621 939	97,2	1 369 101	
AR.2	Zintegrowany transport publiczny										
AR.2.1	Przebudowa ciągu tramwajowo-autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka - Brożka				GO/KZD	3 374 000	3 374 000	3 195 124	94,7		Zakończono i przekazano do eksploatacji ciąg tramwajowo - autobusowy, poprawiono nawierzchnię części ulic przylegających do torowiska, nasadzono zieleni niską.
	środki własne Miasta	600	60016	6059		874 000	874 000	873 615	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	6058		2 500 000	2 500 000	2 321 509	92,9		
AR.2.2	Wydzielenie pasów komunikacji zbiorowej w ciągu al. Mickiewicza w Krakowie	600	60015	6050	GO/KZD	8 100 000	7 075 900	7 075 897	100,0		Przebudowano i przekazano do eksploatacji: jezdnię do szer. 10,25 m na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego, chodniki i kanalizację opadową o dł. ok. 900 mb, c.o. o dł. ok. 120 mb, sieć elektryczno - oświetleniową o dł. ok. 1.730 mb i gazową o dł. ok. 280 mb. Wykonano monitoring wizyjny ruchu na jezdni.

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AR.7	Skomunikowanie terenów rozwojowych										
AR.7.1	Trasa Płazowska										
AR.7.1.1	Budowa ul. Kuklińskiego (odc.ul. Nowohucka ul. Lipska) wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej	600	60015	6050	PS/KZD	1 000 000	979 700	979 700	100,0		Dokończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (w trakcie uzgodnień). We wrześniu uzyskano decyzję ULICP dla budowy ul.Kuklińskiego wraz z estakadą i linią tramwajową (z wyłączeniem 4 działek przy ul.Gromadzkiej). Trwają postępowania administracyjne dla wydania decyzji ULICP dla rozbudowy ul.Saskiej-Żołnierskiej oraz dla budowy skrzyżowania ul.Kuklińskiego z ul.Gromadzką. Zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych dla nieruchomości w rejonie estakady. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 979 700 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
AR.7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego i ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Trasy Nowohuckiej	600	60015	6050	PS/KZD	600 000	578 300	578 300	100,0		Dokończono opracowanie projektu wykonawczego (w trakcie uzgodnień). W czerwcu uzyskano ostateczną decyzję ULICP dla rozbudowy ul.Surzyckiego i Botewa. Dla rozbudowy ul.Surzyckiego - zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości. Dla budowy przedłużenia ul.Botewa do Trasy S7 - opracowano operat podziału geodezyjnego nieruchomości. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 578 300 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
AR.7.2	Układ komunikacyjny - Park Technologiczny - Pychowice										
AR.7.2.1	Budowa drogi łączącej ul.Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w III Kampusie UJ	600	60016	6050	PS/KZD	500 000					Rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację w trybie "pod klucz" drogi o długości ok. 220 mb.
AR.8	Poprawa układu komunikacyjnego										
AR.8.1	Przebudowa ul. Wielickiej na odc. od ul. Kamieńskiego do węzła A-4 - w Krakowie				GO/KZD	5 330 000	9 330 000	8 000 000	85,7		Zakończono i przekazano do eksploatacji II etap ul. Wielickiej na odcinku: od węzła autostradowego do rejonu skrzyżowania z ul. Jakubowskiego (jezdnią południową) o dł. ok. 760 mb oraz od ul. Jerzmanowskiego do ul. Teligi (jezdnią północną) o dł. ok. 390 mb.
	środki własne Miasta	600	60015	6050			8 000 000	8 000 000	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	6059		1 330 000					
		600	60015	6058		4 000 000	1 330 000				

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AR.8.2	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	6059 6058	GO/KZD	4 367 000 1 000 000 3 367 000					Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ŚU prowadzone przez Wojewodę Małopolskiego. Uzyskano opinię Ministra Środowiska. Prowadzono postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULD.
AR.8.3	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa - II etap	600	60016	6050	GO/KZD	2 007 000	22 000	21 544	97,9		Złożono wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W toku postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
AR.8.4	Budowa przedłużenia ul. Meissnera (etap I - odc. al. Jana Pawła II - al. Pokoju)	600	60015	6050	PS/KZD	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP obejmującą: budowę ulicy dwujezdniowej, przebudowę istniejącego skrzyżowania al. Pokoju z drogą dojazdową do C.H. Plaza i budowę dwóch skrzyżowań w części środkowej (bez skrzyżowania z al. Jana Pawła II). Zawarto umowę na realizację w trybie "pod klucz", w zakresie: opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz budowy ulicy w granicach w/w decyzji ULICP, opracowania projektu budowlanego dla pozostałego odcinka przedłużenia ul. Meissnera i dla przebudowy skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera, budowy drogi dojazdowej do placu budowy Hali widowiskowo-sportowej. Wybudowano drogę dojazdową do placu budowy Hali. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla budowy ulicy w granicach w/w decyzji ULICP. Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP dla rozbudowy skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera i projektowaną ulicą zbiorczą.
AR.8.5	Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora Komorowskiego (nad Rondem Polsad)	600	60015	6050	GO/KZD						Trwa budowa estakady w trybie "pod klucz" (zaawansowanie około 50%).
AR.8.6	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	600 600	60015 60016	6050 6050	GO/KZD		7 704 000 1 000 000 6 704 000	7 703 271 1 000 000 6 703 271	100,0 100,0 100,0		Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano nawierzchnię jezdni wraz z krawężnikami i studzienkami ściekowymi na dł. 1.450 mb. Zakończono finansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej nad ul. Powstańców Śląskich - zakres rzeczowy wykonany w 2005 r.
AR.10	Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska										
AR.10.1	Kraków Gospodarka Odpadami etap I środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 900	90002 90002	6052 6051	GO/GO	9 279 000 7 079 000 2 200 000	6 374 000 4 174 000 2 200 000	5 852 656 4 138 961 1 713 695	91,8 99,2 77,9	68 756 68 756	Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: Rozliczono finansowo Kontrakt. Kontrakt IV/C - Realizacja budowy zakładu segregacji odpadów komunalnych o wydajności 20 000 t/rok: Przekazano do eksploatacji. Rozliczono finansowo Kontrakt. Kontrakt 02 - Edukacja ekologiczna: Opracowano Program edukacji ekologicznej. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier Inżynier na bieżąco prowadził nadzór i zarządzanie budową.

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AR.10.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - etap I				GO/GO	30 401 000	23 682 000	17 343 761	73,2	5 784 653	Kontrakt 01: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II Zadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna Zakończono obiekty oczyszczalni mechanicznej niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Rozpoczęto próby i rozruch. Zadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna Zakończono obiekty oczyszczalni biologicznej niezbędne dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Rozpoczęto próby i rozruch. Zadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa Kontynuowano budowę obiektów. Zadanie 4 - Obiekty towarzyszące Kontynuowano prace przy obiektach towarzyszących. Zakończono budowę stacji transformatorowej SO2. Zadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu Kontynuowano budowę sieci: wodociągowej, wody technologicznej, kanalizacyjnej, gazowej, AKPiA oraz wewnętrznej sieci energetycznej. Zadanie 6 - Wyburzenia Kontynuowano prace wyburzeniowe. Zadanie 7 - Odwodnienia Zakończono odwodnienia. Kontrakt 03 - Nadzór i zarządzanie budową Inżynier na bieżąco prowadzi nadzór i zarządzanie budową. Kontrakt 04 - Pomoc techniczna dla PIU Zakończono i rozliczono finansowo Kontrakt.
	środki własne Miasta	900	90001	6052		11 000	126 000	3 180	2,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051		30 390 000	23 556 000	17 340 581	73,6	5 784 653	
AR.10.3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - etap II (kolektor DTW i inne)				GO/GO	26 719 000	579 000				Kontrakt 05 - Rekultywacja lagun osadowych: Opracowywano materiały dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kontrakt 06 - Stacja Termicznej Utylizacji Osadów: Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w trybie "pod klucz". Kontrakt 07.1 - Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - Etap I i II: Ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kontrakt 07.2 - Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - Etap III: Opracowywano materiały dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kontrakt 08 - Inżynier dla Kontraktów 05 i 06: Zawarto umowę z Inżynierem dla dwóch Kontraktów. Kontrakt 09 - Inżynier dla Kontraktów 07.1 i 07.2: Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera dla dwóch Kontraktów.
	środki własne Miasta	900	90001	6052		3 005 000	110 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051		23 714 000	469 000				
AR.M	Zadania metropolitalne i rewitalizacyjne										
AR.M.1	Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000"				PS/BI	10 000 000	8 120 000	6 329 004	77,9		Wykonano stan surowy otwarty pawilonu. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 3 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
	środki własne Miasta	921	92195	6050		7 000 000	3 120 000	1 677 727	53,8		
		921	92120	6050			2 000 000	2 000 000	100,0		
	dotacja	921	92195	6050		3 000 000	3 000 000	2 651 277	88,4		

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AR.M.2	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie - Nowa Huta	926 851	92601 85154	6050 6050	SP/KZK		7 826 000	7 803 264	99,7		Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na budowę Centrum. Wykonano: wycinkę drzew i krzewów, roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty. Rozpoczęto wykonanie konstrukcji żelbetowej. Zakończono finansowanie dokumentacji projektowej.
							7 426 000	7 403 264	99,7		
							400 000	400 000	100,0		
AR.M.3	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" środki własne Miasta dotacja	926 926	92601 92601	6050 6050	SP/KZD	5 888 000	9 723 000	9 713 663	99,9		Zakończono budowę i oddano do użytkowania trybunę południową. Wyposażono zaplecze socjalne pod trybuną południową wraz z instalacjami. Zawarto umowę na wykonanie trybuny północnej. Rozpoczęto budowę trybuny północnej.
						4 888 000	8 723 000	8 713 663	99,9		
						1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		
AR.M.4	Tor kajakarstwa górskiego - II etap środki własne Miasta dotacja środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926 851 926 926	92601 85154 92601 92601	6050 6050 6050 6050	SP/KZK	7 000 000	14 305 900	14 299 900	100,0		Kontynuowano II etap rozbudowy toru. Wykonano konstrukcję żelbetową, konstrukcję stalową oraz zaawansowano roboty budowlano-wykończeniowe obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. Wykonano prace związane z uruchomieniem obiektu: opracowano dokumentację techniczną dla przyłącza gazowego, wykonano przyłącza energetyczne, gazu oraz wody, zakupiono pierwsze wyposażenie. Rozpoczęto realizację systemu solarnego. Wybudowano schody i pochylnie do transportu łodzi do starorzecza. Zaadaptowano pomieszczenia magazynowe na pomieszczenia do przechowywania łodzi. Opracowano dokumentację przyłączy instalacji c.o. do istniejącego budynku (zmiana systemu ogrzewania).
						5 000 000	7 074 000	7 074 000	100,0		
						2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
							231 900	225 900	97,4		
							5 000 000	5 000 000	100,0		
AR.M.5	Modernizacja Rynku Głównego	921 921	92120 92195	6050 6050	KD/KZD	10 000 000	15 400 000	15 399 926	100,0		Wykonano po stronie wschodniej Rynku Głównego modernizację nawierzchni płyty o pow. ok. 7.700 m2 wraz z małą architekturą. Wykonano prace archeologiczne. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 671 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
						10 000 000	11 400 000	11 400 000	100,0		
							4 000 000	3 999 926	100,0		
AR.M.6	Hala widowiskowo-sportowa (Czyżyny)	926	92601	6050	PS/BI	30 000 000	5 000 000	33 347	0,7		Kontynuowano realizację w trybie "pod klucz" - opracowano i w lutym uzyskano zatwierdzenie koncepcji architektonicznej. Opracowano dokumentację projektową dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W maju złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (wniosek pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na nie uzupełnienie w terminie braków). We wrześniu Wykonawca złożył wniosek o zmianę koncepcji Hali. Kontynuowano prace projektowe.
AR.M.7	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" przy ul. Kałuży	926	92601	6050	SP/SP	5 000 000					W związku z oprostowaniem warunków zabudowy, zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2006 r.

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AR.M.8	Przebudowa Małego Rynku	921	92120	6050	KD/KZD	700 000	1 200 000	1 199 999	100,0		Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, wybrano wykonawcę robót. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1104 800 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
Program AP - I	Inwestycje w przygotowaniu - Pozyskiwanie terenów dla inwestycji					12 000 000	8 500 000	8 448 111	99,4		
		600	60016	6050	PS/GS	12 000 000	8 390 000	8 338 404	99,4		Pozyskano 3,43 ha terenu pod inwestycje strategiczne.
		600	60016	6050	PS/KZK		110 000	109 707	99,7		Wykonano rozbiórkę budynków przy ul. Za Torem oraz budynku przy ul. Dąbrowa w os. Kostrze.
Program AP - II	Inwestycje w przygotowaniu - Przygotowanie dokumentacji i decyzji	600	60016	6050	PS/KZD	4 686 000	3 234 700	3 150 842	97,4		
AP.3	Budowa obwodnic										
AP.3.1	Budowa Trasy Łagiewnickiej (odc. ul. Grota-Roweckiego - ul. Witosa)										Zakończono opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej budowy Trasy Łagiewnickiej. Złożono wnioski i wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP dla: Budowy Trasy Łagiewnickiej wraz z węzłami, tunelem, linią tramwajową, drogami zbiorczymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, kładką dla pieszych oraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Turowicza, Budowy Trasy Łagiewnickiej wraz z kładką, węzłami, drogami zbiorczymi, chodnikami, linią tramwajową, ścieżkami rowerowymi oraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Nowoobozowej do ul. Zakopiańskiej, Budowy Trasy Łagiewnickiej wraz z węzłami, tunelem, drogami zbiorczymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Nowoobozowej.

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AP.3.2	Budowa Trasy Ciepłowniczej (odc. ul. Lipska - ul. Nowohucka) wraz z przebudową ul. Lipskiej										Dla budowy Trasy Ciepłowniczej - wydano decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji i umorzono postępowanie administracyjne (z uwagi na wysokiej klasy grunty rolne). Dla przebudowy ul.Lipskiej - trwa postępowanie administracyjne dla wydania decyzji ULICP, trwa poszukiwanie stron.
AP.3.3	Budowa Trasy Pychowickiej (odc. ul. Ks. Józefa - ul. Grota-Roweckiego)										Wykonywano geodezyjne plany podziału działek.
AP.3.4	Budowa Trasy Nowohuckiej S-7 (odc. węzeł "Biezanów" A-4 - węzeł ul. Igołomska/ Ptaszyckiego)										Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 kontynuowano wykup terenu dla I etapu (odc.węzeł Biezanów - węzeł Botewa) i współfinansowano 50% kosztów opracowania dokumentacji.
AP.5	Budowa linii tramwajowych										
AP.5.1	Linia tramwajowa do III Kampusu UJ wraz z przebudową ciągu drogowego ul.Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego i terminalem autobusowym										Wydano decyzję o ULICP dla "Przebudowy skrzyżowania ul. Bobrzyńskiego z ul. Drukarską w Krakowie". Wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ULICP dla "Przebudowy skrzyżowania ul. Grota Roweckiego z ul. Zachodnią w Krakowie", ze względu na obowiązujący MPZP. Prowadzono postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP dla 3 odcinków: "Przebudowa skrzyżowania ul. Bobrzyńskiego z ul. Chmieleniec oraz budowa skrzyżowania ul. Bobrzyńskiego z ul. Szwai w Krakowie", "Budowa linii tramwajowej do Kampusu UJ wraz z rozbudową ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka w Krakowie. Odcinek Kobierzyńska - Rostworowskiego", "Budowa linii tramwajowej do Kampusu UJ wraz z rozbudową ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka w Krakowie. Odcinek Kapelanka - Kobierzyńska". Brak danych adresowych uniemożliwił zakończenie postępowań administracyjnych i wydanie decyzji.
AP.5.2	KST linia W-Z wraz z modernizacją skrzyżowania "Nowy Kleparz" (odc.Kamienna - al.Słowackiego- Plac Inwalidów)										W maju uzyskano ostateczną decyzję ULICP dla przebudowy skrzyżowania ulic Al.Trzech Wieszców/Prądnicka/Długa. Zlecono podział geodezyjny 7 działek.
AP.5.3	Linia tramwajowa "północna" (odc. pętla Rakowicka - Prądnik Czerwony - Mistrzejowice)										Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP. Brak danych adresowych uniemożliwił zakończenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AP.5.4	KST linia N-S etap II A (odgałęzienie do os. Lipska: odc.Rondo Grzegórzeckie - most Kotlarski - ul. Lipska)										Opracowano koncepcję wraz z materiałami do wniosku o ULICP. Inwestycję podzielono na etapy i złożono 3 wnioski o ULICP dla odcinków: - Rondo Grzegórzeckie - Most Kotlarski, - ul. Powstańców Wielkopolskich - ul. Saska/Lipska, - ul. Lipska. Wszczęto postępowania administracyjne.
AP.5.5	KST linia N-S etap III (odc. os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)										W związku z opracowaniem MPZP "Górka Narodowa - Zachód" i przystąpieniem do opracowania MPZP obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej - Zachód", zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego inwestycji w roku 2006.
AP.5.6	Linia tramwajowa "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego (odc. Rondo Piastowskie - ul. Okulickiego- ul.Stella-Sawickiego - ul.Nowohucka - Rondo Dywizjonu 308)										Opracowano koncepcję wraz z materiałami do wniosku o ULICP i złożono wniosek o ULICP. Wszczęto postępowanie administracyjne.
AP.7	Skomunikowanie terenów rozwojowych										
AP.7.1	Trasa Skotnicka - rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha (odc.od ul. Babińskiego do węzła "Sidzina" A-4)										Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP dla: "Rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy "Sidzina". Brak danych adresowych uniemożliwił zakończenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji. Wydano decyzję o ULICP dla "Budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha".
AP.7.2	Ul. Igołomska - rozbudowa (odc. Trasa Nowohucka - granica miasta)										W grudniu Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ŚU na rozbudowę ul. Igołomskiej.
AP.7.3	Trasa Balicka (odc. ul. Armii Krajowej - węzeł "Balice II" autostrady A-4)										Opracowywano koncepcję programowo - przestrzenną dla przebiegu Trasy Balickiej wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji.
AP.7.4	Trasa Galicyjska (odc.ul. Miłosza - al. 29 Listopada)										Opracowano koncepcję i złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
AP.8	Poprawa układu komunikacyjnego										
AP.8.1	Budowa ul. Miłosza (odc. ul. Wita Stwosza - ul. Twardego)										Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP. Brak danych adresowych uniemożliwił zakończenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.

Nr zadania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2006r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. 9:8		
						01.01.2006r.	31.12.2006r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AP.8.2	Budowa przedłużenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada										W związku z uchwalonym MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód", zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego inwestycji w roku 2006.
AP.8.3	Przebudowa ul.Kocmyrzowskiej (odc.ul.Bulwarowa - granica miasta; z wyłączeniem zakresu budowy węzła Łowińskiego w/c trasy S-7)										Sporządzano MPZP obszaru Cmentarz Grębałów, który obejmuje ul. Kocmyrzowską na odc. od linii kolejowej przy ul. Darwina do pętli tramwajowej przy ul. Architektów. Rozpoczęto opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o ULICP dla przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta; termin opracowania 30.03.2007r.
AP.8.4	Budowa estakady w ciągu ulic : Lublańska-Bora Komorowskiego (nad Rondem Polsad)										Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP.
AP.8.5	Przebudowa ul.Balickiej - III etap										Opracowano koncepcję oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP. W grudniu uzyskano decyzję o ULICP dla dróg dojazdowych.
AP.8.6	Budowa ul. Nowoobozowej - II etap										W związku z przystąpieniem do opracowania MPZP obszarów: Kobierzyn - Zalesie, Ruczaj - Zaborze, Zakrzówek, zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w roku 2006.
AP.8.7	Przejście podziemne pod al. Mickiewicza na wysokości ul.Krupniczej										Po przeanalizowaniu istniejących warunków technicznych, ekonomicznych i funkcjonalnych w rejonie planowanego przejścia podziemnego, zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2006 r.
AP.8.8	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul.Jodłowa- ul. Starowska - ul. 28 Lipca - ul. Jesionowa - ul. Na Błonie. Modernizacja ul. Królowej Jadwigi (V etap)				GO/KZK						Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP dla modernizacji ul. Królowej Jadwigi (V etap).
AP.8.9	Przebudowa ul.Obrońców Krzyża										Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy. Otrzymano potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót.