

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA  
ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne</b>						<b>472 642 000</b>	<b>501 942 000</b>	<b>183 184 382</b>	<b>36,5</b>	<b>5 236 091</b>	<b>363 079 215</b>	
środki własne Miasta						406 687 000	435 987 000	174 254 200	40,0	529 002	319 753 445	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						64 905 000	64 905 000	7 930 182	12,2	4 707 089	42 275 770	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)						1 050 000	1 050 000	1 000 000	95,2	0	1 050 000	
<b>S-0</b>	<b>Inwestycje Metropolitalne</b>					<b>30 350 000</b>	<b>11 179 000</b>	<b>212 698</b>	<b>1,9</b>	<b>1 748</b>	<b>933 030</b>	
S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)	926	92601	6050	PS/BI	24 750 000	5 750 000	140 325	2,4	1 748	585 757	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano realizację w trybie "pod klucz"- opracowano i w marcu br. uzyskano zatwierdzenie zamiennej koncepcji architektonicznej.
S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	921	92114	6050	PK/BI	1 500 000	1 500 000	58 795	3,9		125 925	Opracowano: wstępne analizy do Studium Wykonalności, założenia funkcjonalno-programowe, założenia wariantowe dla programu funkcjonalno-użytkowego. Wybrano i zawarto umowę z 5 członkami Sądu Konkursowego. Przygotowano umowę na opracowanie Studium Wykonalności. W maju br. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej z terminem ogłoszenia wyników i otwarcia wystawy pokonkursowej - listopad br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-0.3	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)					600 000	600 000	0	0,0	0	195 960	
		600	60016	6050	PS/KZK	300 000	300 000		0,0		192 760	W kwietniu br. przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, w maju br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ULD z terminem realizacji - listopad br. W czerwcu br. złożono wniosek do GS o rozpoczęcie wykupu 2 działek wchodzących w zakres planowanej inwestycji.
		600	60016	6050	PS/GS	300 000	300 000		0,0		3 200	Brak działań w I półroczu br.
S-0.4	Centrum Koncertowe (Cichy Kąciak)	921	92108	6050	KD/KD							Brak działań w I półroczu br.
S-0.6	Droga Ekspresowa S7					3 000 000	2 829 000	13 578	0,5	0	22 888	Zadanie kontynuowane.
		600	60015	6050	PS/KZD	1 100 000	1 100 000		0,0			Inwestycję przygotowuje GDDKiA. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji i pozyskuje teren na mocy Porozumienia z 7.04.2004r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W maju br. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ŚU.
		600	60015	6050	PS/GS	1 900 000	1 729 000	13 578	0,8		22 888	Dla I etapu - podpisane zostały przez Prezydenta Miasta Krakowa oświadczenia w sprawie dysponowania wszystkimi nieruchomościami na cele budowlane - dla MOSTY Katowice. Dla II etapu - trwa procedowanie decyzji o ULD. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren przejdą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji ULD.
S-0.8	Szybka Kolej Aglomeracyjna					500 000	500 000	0	0,0	0	2 500	
		600	60016	6050	GO/GO	300 000	300 000		0,0			Inwestycję przygotowuje PKP PLK S.A. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowywania studium wykonalności łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki na mocy Porozumienia z 14.08.2006r. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Kolejny przetarg ogłoszono w maju br., otwarcie ofert - lipiec br. Zawarcie umowy planowane do końca lipca br. Planowany termin wykonania zamówienia - czerwiec 2008r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		600	60016	6050	PS/GS	200 000	200 000		0,0		2 500	Trwa rozpoznawanie stanu prawnego terenu.
<b>S-1</b>	<b>Krakowski Transport Miejski</b>					<b>246 200 000</b>	<b>285 200 000</b>	<b>109 226 050</b>	<b>38,3</b>	<b>91 256</b>	<b>215 328 789</b>	
S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I				PS/BI	200 700 000	237 700 000	89 765 878	37,8	0	174 236 661	Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja zadania zgodnie z podpisanym kontraktem na budowę z projektowaniem na obszarach: 1, 4, 5 i 6. <u>Obszar 1 - Pętla Kamienna - al. 29 Listopada</u> : podjęto ostateczną decyzję o kształcie pętli Kamienna, opracowano dokumentację projektową przebudowy pętli, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano roboty rozbiórkowe, trwają roboty budowlane.
		600	60016	6054		151 600 000	188 600 000	42 167 570	22,4		125 136 661	<u>Obszar 4 - Rondo Mogiłskie</u> : trwają roboty budowlane, w czerwcu br. uruchomiono dla samochodów relację A (ul. Mogiłska - ul. Lubomirskiego). <u>Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegórzeckiego</u> : w styczniu br. złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną, trwa postępowanie administracyjne. <u>Obszar 6 - Rondo Grzegórzeckie</u> : przyjęto do realizacji rozwiązanie przebudowy Ronda Grzegórzeckiego jako rondo turbinowe, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dla <u>Obszaru 2 i 3 - część tunelowa KST</u> - w lutym br. ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie ofert nastąpiło w kwietniu br. Zawarcie umowy z wykonawcą w systemie "pod klucz" planowane w lipcu br. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
		600	60016	6053		49 100 000	49 100 000	47 598 308	96,9		49 100 000	
S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	6050	PS/KZD	22 300 000	29 400 000	5 685 825	19,3	91 256	24 692 208	Zadanie kontynuowane. Trwa wykonanie systemu obszarowego sterowania ruchem, który w ścisły sposób uzależniony jest od budowy KST. Rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem przy ul. Centralnej w zakresie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-1.3	Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z	600	60016	6054	PS/BI	23 200 000	18 100 000	13 774 347	76,1	0	16 399 920	Zadanie kontynuowane. W ramach realizacji inwestycji: - zakończono budowę ul. „Nowa Pawia” - odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - z wyłączeniem przebudowy schodów prowadzących od chodnika przy torowisku tramwaju tradycyjnego na wiadukt w al. 29 Listopada, - zakończono budowę ul. „Nowy Szlak”, - zakończono modernizację ul. Warszawskiej, - zakończono budowę tunelowego połączenia drogowego, - przekazano do eksploatacji przebudowany i zmodernizowany układ drogowy, - trwa procedowanie decyzji o pozwoleniu na budowę schodów prowadzących od chodnika przy torowisku tramwaju tradycyjnego na wiadukt w al. 29 Listopada, - opracowano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej w tunelu bagażowym, trwa weryfikacja dokumentacji, - realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem.
		600	60016	6054		16 200 000	13 200 000	9 950 984	75,4		11 899 920	
		600	60016	6053		7 000 000	4 900 000	3 823 363	78,0		4 500 000	
<b>S-2</b>	<b>Zintegrowany Transport Publiczny</b>					<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>18 669</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>28 617</b>	
S-2.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów	600	60015		GO/KZD							W lutym br. zawarto umowę na przebudowę ulicy w systemie "pod klucz" z terminem zakończenia - listopad br. W czerwcu br. rozpoczęto prace na odc. pomiędzy ul. Kamienną i ul. Prandoty.
S-2.3	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	6050	PS/GS	1 000 000	1 000 000	18 669	1,9		25 617	Pozyskano udziały w 3 działkach o pow. 0,0051 ha.
S-2.4	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego					1 500 000	1 500 000	0	0,0	0	3 000	Zadanie kontynuowane.
		600	60016	6050	GO/KZD	1 300 000	1 300 000		0,0			W maju br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Otwarcie ofert nastąpiło w czerwcu br., zawarcie umowy planowane w lipcu br.
		600	60016	6050	PS/GS	200 000	200 000		0,0		3 000	W trakcie opracowanie planu podziału geodezyjnego działek. Po zatwierdzeniu podziałów geodezyjnych do pozyskania część 1 działki.
S.2.5	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul.Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie	600	60016	6050	GO/KZD		500 000		0,0			W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii tramwajowej wraz z systemem sterowania ruchem, otwarcie ofert planowane w lipcu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>S-3</b>	<b>Nowe linie tramwajowe</b>					<b>3 435 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>1 062 168</b>	<b>30,9</b>	<b>0</b>	<b>1 077 581</b>	
S-3.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego – ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym					1 400 000	1 400 000	1 062 168	75,9	0	1 067 481	
		600	60016	6050	PS/KZD	100 000	100 000		0,0			Zadanie kontynuowane. W maju br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ULD. Zawarcie umowy planowane na koniec lipca br.
		600	60016	6050	PS/GS	1 300 000	1 300 000	1 062 168	81,7		1 067 481	Kontynuowano wykup działek w granicach MPZP nie wymagających podziału, w tym pozyskano 3 działki i udział w 1 działce o łącznej pow. 0,3833 ha.
S-3.2	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul. Golikówka)					1 036 000	1 036 000	0	0,0	0	4 200	
		600	60016	6050	PS/KZD	436 000	436 000		0,0			Zadanie kontynuowane. Uzyskano 3 ostateczne decyzje o ULICP dla odcinków tramwaju: Rondo Grzegórzeckie - most Kotlarski, ul. Lipska oraz dla budowy podstacji trakcyjnej przy ul. Szklarskiej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
		600	60016	6050	PS/GS	600 000	600 000		0,0		4 200	Trwają rozmowy w sprawie uregulowania stanu prawnego działek. Uzyskano zgody na wejście w teren dla 2 działek.
S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	600	60016	6050	PS/GS	300 000	300 000		0,0		2 100	Trwa rozpoznawanie stanu prawnego terenu, zlecono opracowanie podziału geodezyjnego.
S-3.4	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa)	600	60016	6050	PS/BP							Zadanie kontynuowane. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy projektu MPZP. Wstrzymano działania do czasu opracowania koncepcji na Trasę Wolbromską. GO zawarł umowę na opracowanie koncepcji z terminem opracowania - październik br.
S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice					500 000	500 000	0	0	0	3 800	
		600	60016	6050	PS/KZD							Zadanie kontynuowane. Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP.
		600	60016	6050	PS/GS	500 000	500 000		0,0		3 800	Brak działań spowodowany brakiem decyzji lokalizacyjnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-3.6	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)	600	60016	6050	PS/KZD	199 000	199 000		0,0			Zadanie kontynuowane. W maju br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU i o ULD. Otwarcie ofert nastąpiło w maju br., zawarcie umowy planowane w lipcu br.
<b>S-4</b>	<b>Obwodnice</b>					<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>	
S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60016	6050	PS/KZD	700 000	700 000		0,0			Zadanie kontynuowane. W maju br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU i o ULD. Otwarcie ofert nastąpiło w czerwcu br. Wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów i przetarg unieważniono. W lipcu br. planowane ogłoszenie kolejnego przetargu.
S-4.2	Budowa Trasy Nowopłaszowskiej	600	60016	6050	PS/GS	500 000	500 000		0,0		3 900	Trwa rozpoznawanie stanu prawnego terenu, zlecono opracowanie podziału geodezyjnego.
S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej	600	60016	6050	PS/KZD	1 000 000	1 000 000		0,0			W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy Trasy Zwierzynieckiej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ULD. Zawarcie umowy planowane na koniec lipca br.
S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej					1 500 000	1 350 000	0	0,0	0	9 000	Zadanie kontynuowane.
		600	60016	6050	PS/GS	1 500 000	1 200 000				9 000	W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ULD wraz z rozwiązaniami projektowymi budowy Trasy Pychowickiej. Zawarcie umowy planowane w sierpniu br.
		600	60016	6050	PS/KZD		150 000					Opracowano plan podziału geodezyjnego dla 11 działek.
S.4.5	Budowa trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową	600	60016	6050	PS/KZD		150 000					Zadanie kontynuowane. Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP dla odcinków: ul. Zakopiańska - ul. Turowicza, ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska i ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa. Ze względu na dużą ilość stron w prowadzonym postępowaniu administracyjnym nieznanym z miejsca pobytu i problemami z ustaleniem danych spadkobierców zmarłych stron, zdecydowano się na procedowanie decyzji lokalizacyjnej w trybie ULD. W maju br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ULD dla budowy Trasy Łagiewnickiej. Zawarcie umowy planowane na koniec lipca br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-5	Skomunikowanie terenów rozwojowych					14 135 000	14 635 000	5 351 030	36,6	0	6 591 171	
S-5.1	Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej					1 900 000	1 900 000	476 618	25,1	0	485 000	
		600	60015	6050	PS/KZD	100 000	100 000		0,0			Zadanie kontynuowane. W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU i o ULD. Otwarcie ofert planowane w lipcu br.
		600	60015	6050	PS/GS	1 800 000	1 800 000	476 618	26,5		485 000	Dla odcinka ul. Nowohucka - ul. Lipska pozyskano 100% prawa do terenu. Dla estakady - działania w toku, do pozyskania 30 działek.
S-5.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7					2 200 000	2 200 000	192 902	8,8	0	202 900	
		600	60015	6050	PS/KZD							Zadanie kontynuowane. W trakcie uzyskiwanie brakujących uzgodnień do opracowanej dokumentacji projektowej.
		600	60015	6050	PS/GS	2 200 000	2 200 000	192 902	8,8		202 900	Dla rozbudowy ul. Surzyckiego - wydano decyzje podziałowe.Trwa pozyskiwanie terenu - pozyskano 6 działek.
S-5.3	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul.Bunscha					0	0	0		0	0	Zadanie kontynuowane.
		600	60015	6050	PS/KZD							W maju br. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla "Rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy Sidzina". Zadanie posiada komplet decyzji lokalizacyjnych.
		600	60015	6050	PS/GS							Brak działań w I półroczu br.
S-5.4	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I					7 900 000	7 900 000	4 681 510	59,3	0	5 890 971	Zadanie kontynuowane.
		600	60015	6050	PS/KZD	1 200 000	1 200 000		0,0		1 200 000	W maju br. wydano decyzję o ŚU dla budowy przedłużenia ul. Meissnera w Krakowie - etap I odcinek od al. Jana Pawła II do al. Pokoju. W maju br. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Firmą "Niebieski Dom" w sprawie zakresu finansowania drogi dojazdowej do C.H. Plaza (odc. od ul. Dąbskiej do C.H. Plaza).
		600	60015	6050	PS/GS	6 700 000	6 700 000	4 681 510	69,9		4 690 971	Pozyskano 11 działek + udziały w 2 działkach o powierzchni 1,0921 ha. Zawarto przedwstępną umowę zamiany 1 działki o powierzchni 0,1778 ha.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-5.5	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II	600	60015	6050	PS/BP							Zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2007r.
S-5.6	Budowa ul. Miłosza					1 500 000	1 500 000	0	0,0	0	8 500	Zadanie kontynuowane.
		600	60016	6050	PS/KZD							Negatywna opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgłoszone protesty do projektu decyzji o ULICP, spowodowały wypracowanie nowej, korzystniejszej propozycji przebiegu ulicy. Planowane procedowanie decyzji lokalizacyjnej w trybie ULD.
		600	60016	6050	PS/GS	1 500 000	1 500 000				8 500	W związku ze zmianą przebiegu ulicy, w br. nie będzie decyzji lokalizacyjnej. Wobec braku możliwości pozyskiwania terenu w br. złożono w czerwcu wnioski o zmniejszenie środków.
S-5.7	Budowa Trasy Galicyjskiej	600	60016	6050	PS/KZD	135 000	135 000		0,0			Zadanie kontynuowane. W maju br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU i o ULD, otwarcie ofert nastąpiło w czerwcu br., zawarcie umowy planowane w lipcu br.
S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej					500 000	500 000	0		0	3 800	Zadanie kontynuowane
		600	60016	6050	PS/KZD							W styczniu br. wpłynęły odwołania od wydanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki decyzji środowiskowej. Brak stanowiska Ministra Środowiska na odwołanie.
		600	60016	6050	PS/GS	500 000	500 000				3 800	Brak działań spowodowany brakiem decyzji lokalizacyjnej, wydawanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-5.9	Budowa Trasy Balickiej	600	60016	6050	PS/KZD		500 000		0,0			Zadanie kontynuowane. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotował projekt Porozumienia pomiędzy: Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, PKP PLK S.A. Oddział w Krakowie i Gminą Zabierzów, w sprawie realizacji okotolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Zgodnie z ww. projektem Porozumienia, opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ULD dla Trasy Balickiej zrealizuje Województwo Małopolskie. Urząd Województwa Małopolskiego przygotował materiały do zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o ŚU oraz decyzji o ULD i o ULICP dla zintegrowanego systemu połączeń transportowych Krakowa z lotniskiem w Balicach, w skład którego wchodzi m.in. budowa "Trasy Balickiej".
<b>S-6</b>	<b>Poprawa układu komunikacyjnego</b>					<b>31 026 000</b>	<b>31 197 000</b>	<b>27 061 600</b>	<b>86,7</b>	<b>0</b>	<b>29 698 300</b>	
S-6.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora-Komorowskiego (nad Rondem Polsad)	600	60015	6050	GO/KZD	27 100 000	27 100 000	27 061 600	99,9		27 061 600	Zadanie kontynuowane. W maju br. zakończono i przekazano do eksploatacji estakadę o rozpiętości ok.120 m, po dwa pasy ruchu. Zamontowano ekrany akustyczne, przebudowano tarczę ronda, infrastrukturę podziemną i sygnalizację świetlną.
S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzała)	600	60016	6050	GO/KZD	2 400 000	2 400 000		0,0		2 400 000	Zadanie kontynuowane. W maju br. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę (nieostateczna) i zawarto umowę na budowę ulicy z terminem zakończenia - listopad br.
S-6.3	Przebudowa ul. Balickiej, etap III					300 000	300 000	0		0	3 000	Zadanie kontynuowane.
		600	60015	6050	GO/KZD							W kwietniu br. wydano ostateczną decyzję o ULICP dla dróg dojazdowych. W marcu br. wydano decyzję o ULICP dla przebudowy ulicy, decyzja uchylona przez SKO.
		600	60015	6050	PS/GS	300 000	300 000		0,0		3 000	Trwa uściślania zakresu zajętości terenu dla dróg dojazdowych niezbędnego do rozpoczęcia pozyskiwania prawa do terenu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-6.4	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej					226 000	397 000	0	0,0	0	225 700	Zadanie kontynuowane
		600	60015	6050	GO/KZD	226 000	397 000		0,0		225 700	W maju br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU i o ULD, otwarcie ofert nastąpiło w maju br., zawarcie umowy planowane w lipcu br.
		600	60015	6050	GO/BP							Trwa sporządzanie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. Planowane wyłożenie projektu MPZP do publicznego wglądu na przełomie lipca i sierpnia br.
S-6.5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)	600	60016	6050	GO/KZD							Zadanie kontynuowane. W maju br. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ŚU - wpłynęły odwołania.
S-6.7	Budowa ul. Nowoobozowej					1 000 000	1 000 000	0	0,0	0	8 000	Zadanie kontynuowane
		600	60016	6050	GO/KZD							W przygotowaniu wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla odc. od ul. Żywieckiej do ul. Karabuły.
		600	60016	6050	GO/BP							Opracowano projekty MPZP dla obszarów: "Kobierzyn - Zalesie" i "Ruczaj – Zaborze". Trwa rozpatrzenie uwag złożonych do ww.projektów. W trakcie sporządzania plan dla obszaru "Zakrzówek".
		600	60016	6050	PS/GS	1 000 000	1 000 000		0,0		8 000	W trakcie pozyskiwania terenu dla odc. od ul. Żywieckiej do ul. Karabuły. Uzyskano zgody na wejście w teren.
<b>S-7</b>	<b>Infrastruktura ochrony środowiska</b>					<b>72 046 000</b>	<b>72 046 000</b>	<b>8 335 233</b>	<b>11,6</b>	<b>4 707 089</b>	<b>46 425 960</b>	
S-7.1	Kraków Gospodarka Odpadami, etap I					586 000	588 800	1 520	0,3	68 756	587 520	Zadanie zakończone.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6051	GO/GO	586 000						Trwa rozliczenie końcowe Kontraktu I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz.
	środki własne Miasta	900	90002	6052	BE/BE		2 800	1 520	54,3		1 520	Konsultant/Inżynier w okresach zgłaszania wad dla Kontraktu I/A realizował prace wynikające ze zobowiązań zawartej umowy.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6051	BE/BE		586 000		0,0	68 756	586 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-7.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I					40 589 000	40 679 000	7 790 198	19,2	4 638 333	33 325 853	Zadanie kontynuowane. 1. Kontrakt 01- Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II: zad. 1 - Oczyszczalnia mechaniczna: Kontynuowano budowę fermentera osadu wstępnego. Zakończono próby i rozruch. zad. 2 - Oczyszczalnia biologiczna: Zakończono próby i rozruch. zad. 3 - Gospodarka osadowa i gazowa: Kontynuowano budowę pompowni wody uzupełniającej. Rozpoczęto próby i rozruch. zad. 4 - Obiekty towarzyszące: Kontynuowano: budowę budynku warsztatowego, przebudowę warsztatu i garażu oraz przebudowę istniejącego budynku energetycznego. Zakończono: budowę budynku laboratorium i adaptację budynku administracyjnego. zad. 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: Kontynuowano: ogrodzenie terenu i roboty drogowe. zad. 6 - Wyburzenia: Rozpoczęto wyburzenia: komór fermentacyjnych i budynku obsługi komór fermentacyjnych. 2. Kontrakt 03 i 03D: Zarządanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: Inżynier na bieżąco prowadzi nadzór i zarządzanie budową. W czerwcu br. zawarto aneks do Kontraktu 01, przedłużający termin zakończenia na 9.10.07r.
	środki własne Miasta	900	90001	6052	GO/GO	333 000	200	183	91,5		183	
	środki własne Miasta	900	90001	6052	BE/BE		422 800	302 635	71,6		329 800	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	GO/GO	40 256 000	1 184 800	1 184 770	100,0		1 184 770	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	BE/BE		39 071 200	6 302 610	16,1	4 638 333	31 811 100	
S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II					30 871 000	30 778 200	543 515	1,8	0	12 512 587	Zadanie kontynuowane. 1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły: Dokumentację przetargową weryfikowano i uzgadniano z instytucjami nadzorującymi realizację projektów (NFOS, MŚ i EBOR) dla wyłonienia wykonawców budowy Kolektora DTW - Etap I,II i III. 2. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): W styczniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na rekultywację. Otwarcie ofert w lipcu br. 3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (Kontrakt 06) realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000: W marcu br. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. Kontynuowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy budowy z projektowaniem. 4. Nadzór i zarządzanie budową: a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): Inżynier zapoznał się z dokumentacją dotyczącą projektów. b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2): W marcu br. rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z Inżynierem Kontraktów, który zapoznał się z dokumentacją dotyczącą projektów.
	środki własne Miasta	900	90001	6052	GO/GO	6 808 000	100	87	87,0		87	
	środki własne Miasta	900	90001	6052	BE/BE		6 715 100	100 626	1,5		3 818 600	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	GO/GO	24 063 000						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	BE/BE		24 063 000	442 802	1,8		8 693 900	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>S-8</b>	<b>Inne inwestycje strategiczne</b>					<b>68 250 000</b>	<b>76 550 000</b>	<b>31 701 998</b>	<b>41,4</b>	<b>435 015</b>	<b>62 767 567</b>	
S-8.1	Przebudowa Małego Rynku	921	92120	6050	KD/KZD	11 300 000	11 300 000	9 613 958	85,1	405 992	11 249 158	Zadanie kontynuowane. W styczniu br. zawarto umowę na przebudowę. W czerwcu br. zakończono przebudowę płyty Rynku i przekazano do użytkowania. Wykonano prace archeologiczne, infrastrukturę podziemną, nową nawierzchnię płyty i małą architekturę. Wybudowano fontannę.
		921	92120	6050	KD/KD	11 300 000	11 250 000	9 613 958	85,5	405 992	11 249 158	
							50 000		0,0			
S-8.2	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)	926	92601	6050	SP/KZK	20 700 000	20 700 000	10 025			20 691 910	Zadanie kontynuowane. Wykonano: stan surowy budynku administracyjnego (parter i piwnice), ściany osłonowe w części sportowej oraz konstrukcje żelbetowe dla całości budynku.
S-8.3	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926			SP/KZD	11 700 000	19 700 000	11 700 000	59,4	0	11 700 000	Zadanie kontynuowane. Zakończono budowę trybuny północnej, wydano decyzję pozwolenia na użytkowanie.
	środki własne Miasta		92601	6050		10 700 000	18 700 000	10 700 000	57,2		10 700 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)		92601	6050		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		1 000 000	
S-8.4	Tor kajakarstwa górskiego, etap II				SP/KZK	7 050 000	7 050 000	4 436 084	62,9	0	6 369 195	Zadanie kontynuowane W maju br. zakończono budowę i przekazano do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym, zamontowano i podłączono system solarny. W marcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki, w kwietniu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę internatu sportowego, z terminem opracowania - koniec sierpnia br.
	środki własne Miasta	926	92601	6050		3 600 000	3 600 000	3 184 584	88,5		3 600 000	
		851	85154	6050		3 400 000	3 400 000	1 251 500	36,8		2 719 195	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050		50 000	50 000		0,0		50 000	
S-8.5	Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000"	921	92195	6050	PS/BI	5 000 000	5 000 000	3 361 814	67,2		4 148 539	W maju br. zakończono budowę pawilonu (bez montażu windy). Wykonano elewację, instalacje wewnętrzne, zamontowano ślusarkę stalową, aluminiową, witraże oraz urządzenia i wyposażenie.
S-8.6	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	6050	SP/SP		300 000		0,0			Zadanie kontynuowane. W marcu br. wydano ostateczną decyzję o WZ.
S-8.7	Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora					500 000	500 000	0	0,0	28 060	28 060	
		750	75023	6050	IT/IT	500 000						
		750	75023	6050	OU/OU		470 000		0,0			Brak działań w I półroczu br.
		750	75023	6050	OU/KZD		30 000		0,0	28 060	28 060	W kwietniu br. złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP. Trwa uzupełnianie braków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2007 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007 r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2007 r.	30.06.2007 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-8.8	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii	750	75023	6050	IT/IT	500 000	500 000		0,0			W czerwcu br. ogłoszono zamówienie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Zawarcie umowy planowane na koniec lipca br.
S-8.9	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu					4 200 000	4 200 000	2 482 522	59,1	0	2 980 705	Zadanie kontynuowane
		921	92118	6050	KD/ZBK	500 000	500 000		0,0		498 183	<u>Hala D</u> W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na rewaloryzację hali, zawarcie umowy planowane w lipcu br.
		921	92118	6220	KD/MIM	3 700 000	3 700 000	2 482 522	67,1		2 482 522	<u>Hala E i F</u> W czerwcu br. zakończono i przekazano do użytkowania halę E. Wykonano izolację dachu, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Rozpoczęto rewaloryzację hali F.
S-8.10	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej	921	92118	6050	KD/ZBK	5 600 000	5 600 000	97 595	1,7	963	5 600 000	Zadanie kontynuowane. <u>Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej:</u> W maju br. wyłoniono zwycięzcę konkursu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w lipcu br. planowane zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego. <u>Adaptacja Muzeum Miejsca</u> W marcu br. wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, w czerwcu br. zawarto umowę na adaptację Muzeum - termin zakończenia prac koniec listopada 2008r.
S-8.11	Modernizacja Muzeum Armii Krajowej	921	92118	6220	KD/MAK	700 000	700 000		0,0			Zadanie kontynuowane. W maju br. wydano decyzję o WZ. W trakcie opracowania projekt budowlany i wykonawczy.
S-8.12	Budowa Narodowego Panteonu na Skalce	921	92195	6050	KD/KD	1 000 000	1 000 000		0,0			Brak prawa do terenu uniemożliwia rozpoczęcie realizacji inwestycji.
<b>S-9</b>	<b>Pozyskanie prawa do terenu</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>214 936</b>	<b>21,5</b>	<b>983</b>	<b>215 300</b>	
S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	6050	PS/GS	1 000 000	1 000 000	214 936	21,5	983	215 300	Pozyskano 2 działki o powierzchni ok. 5,3 ha.