

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.10.2007 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy					
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Ogółem					472 642 000	468 589 300		446 362 472	95%	293 801 961	63%					
1	S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny) Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Hali. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. <u>Efekt w 2007r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	BI	24 750 000	750 000	ZPMK Nr 1404/2007 z 29.06.07 ZPMK Nr 2011/2007 z 28.09.07	383 443	51%	383 443	51%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r. Harmonogram wymaga poprawy - po zawarciu aneksu	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%), zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (20.12.05r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.			
													Opracowania przedprojektowe	Zawarcie umowy z wykonawcą studium wykonalności	30.11.	
														Opracowanie studium wykonalności	31.01.08	
														Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektoniczną	12.11.	
														Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	30.04.08	
														Umowa z 20 grudnia 2005r. na realizację "pod klucz", tzn. zaprojektowanie i wykonanie hali widowiskowo-sportowej w Krakowie - Czyżynach	Umowa rozwiązana	W dniu 07.08.br. doręczono Budimex Dromex S.A. oświadczenie PMK o rozwiązaniu z dniem 10 września 2007r. umowy na zaprojektowanie i wykonanie hali, poprzez odstąpienie - na zasadzie art. 635 kc.
2	S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Opracowanie studium wykonalności inwestycji. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum. <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowane studium wykonalności inwestycji. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Centrum. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PK	BI	1 500 000	1 500 000	ZPMK Nr 364/2007 z 20.02.07	551 453	37%	101 926	7%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r.	Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu dla I etapu (100%).			
													Opracowania przedprojektowe	Zawarcie umowy z wykonawcą studium	15.05	6.04. zawarto umowę na oprac. wstępnych analiz do studium wykonalności. 10.04. zawarto umowę na opracowanie założeń funkcjonalno-programowych. 25.05. zawarto umowę na opracowanie założeń wariantowych dla programu funkcjonalno-użytkowego. 2.07. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności.
														Opracowanie Studium	30.06	30.04. opracowano wstępne analizy do Studium Wykonalności. 20.04. opracowano założenia funkcjonalno-programowe. 31.05. opracowano założenia wariantowe dla programu funkcjonalno-użytkowego. 10.09. opracowano studium wykonalności. 26.09. uzyskano ekspertyzę do studium wykonalności.
														Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	01.06	15.05 ogłoszono konkurs, w tym: składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 14.06., termin złożenia prac konkursowych dla I etapu - 24.09, ogłoszenie wyników I etapu - 8.10., termin złożenia prac na II etap konkursu - 5.11.
														Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	15.12	ogłoszenie wyników - 12.11.07r. Kwota nagród w wys. 475 tys. zł zabezpieczona Zarządzeniem PMK Nr 1058/2007 z 14.05.07r.
3	S-0.3	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) Opracowanie kompleksowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowana kompleksowa koncepcja obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	KZK	300 000	193 000	ZPMK Nr 1122/2007 z 24.05.07 ZPMK Nr 2253/2007 z 26.10.07	192 760	64%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.05.07r.	Wydano ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.) dla kompleksu parkowo-rekreat. wraz z infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną			
													ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD (opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II)	13.04	13.04. ogłoszono przetarg, 27.04. rozstrzygnięto przetarg.
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	21.05	7.05. zawarto umowę na opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną Centrum wraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o ŚU i ULD, z terminem zakończenia 30.11.07r. na kwotę 192 760 zł.
														Opracowanie materiałów jw. i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	30.07	opóźnienie ok. 3 m-cy - 9.08. br. wybrano wariant układu komunikacyjnego obsługi Jana Pawła II.
														Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	28.09	opóźnienie ok. 2 m-cy.
														Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.11	umowny termin złożenia wniosku o ULD - 30.11.07r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Pozyskiwanie prawa do terenu (w granicy wydanej decyzji lokalizacyjnej)	PS	GS	300 000	300 000		3 200	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 03.09.07r.	Wyd. ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.).		
		Efekt w 2007r.: Pozyskanie prawa do terenu.										Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	21.09	w trakcie
													Rokowania z właścicielami nieruchomości		3.07. wystąpiono do właścicieli z propozycją wykupu
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 działki/ 0,0655 ha	dla działek: 1/34 i 428/4, po negocjacjach z właścicielami
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska													
4	S-0.4	Centrum Koncertowe (Cichy Kąciak)	KD	KD	0	0	ZPMK Nr 2255/2007 z 26.10.07	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.04.07r.			
		Uregulowanie formy prawnej własności terenu.										Teren	Uregulowanie formy prawnej własności terenu	31.12	Brak działań
		Efekt w 2007r.: Uregulowana forma prawna własności terenu.													
		odp. za monitoring: E. Warcholińska													
5	S-0.6	Droga Ekspresowa S7	PS	KZD	1 100 000	1 100 000		438 007	40%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Wydane ostat. dec. WZiZT (2000r., 20002r.) złożony wniosek o wyd. decyzji o SU (luty 2006r.).		
		Współfinansowanie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej realizowanej przez GDDKiA w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kraków										Dok.proj.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu (odc. węzeł Bieżanów-węzeł Botewa) - kontynuacja	IV.kw.07	w trakcie opracowania (na zlecenie GDDKiA),
		I etap: odc.w.Bieżanów - w.Rybitwy, dł ok. 2,3 km											Harmonogram prac projektowych i realizacji inwestycji przesłany przez GDDKiA 19.01.2007r.:		
		II etap: odc.w.Rybitwy - w.Igolomska, dl.ok. 4,0 km											Etap I:		
													*oprac.projektu budowl.- kwiecień 07r.		
													*uzyskanie pnb - sierpień 07r.		
													*oprac.projektu wykon.i dok.przetargowej - 1 m-c od uzyskania ostat.pnb.,		
													*ogłosz.przetargu na realizację - III/IV kw.2007r.,		
													*termin zrealizowania inwestycji - grudzień 2009r.		
													Etap II:		
													*uzyskanie ULD - listopad 2007r.,		
													*oprac.projektu budowl.- styczeń 2008r.,		
													*uzyskanie pnb - czerwiec 2008r.,		
													*oprac.projektu wykon.i dok.przetarg.- lipiec 2008r.,		
													*ogłoszenie przetargu na realizację - III kw.2008r.,		
													*termin zrealizowania inwestycji - 2009/2011r.		
		Pozyskiwanie prawa do terenu	PS	GS	1 900 000	292 000	ZPMK Nr 1406/07 29.06.07	191 840	66%	190 390	65%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostat. dec. o WZiZT (2000, 2002r.)		
		Efekt w 2007 r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.					ZPMK Nr 1418/07 6.07.07					Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu dla I etapu (w granicach WZiZT)	30.04	Pozyskano 100% prawa do terenu.
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz													
6	S-0.8	Szybka Kolej Aglomeracyjna	IM	IM	300 000	300 000	ZPMK Nr 2100/07 9.10.07 zmiana jedn.	126 600	42%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006r.)		
		1. Opracowanie studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP „Zabłocie”.										ULICP	Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do decyzji	28.02	28.02.br.ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 10.04.br., przetarg unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta), 31.05.br.ogłoszono kolejny przetarg, otwarcie ofert 2.07.br., wpłynęły 2 oferty, 1 odrzucono, wybrano ofertę konsorcjum (KOLPROJEKT) na 633.180zł.
		2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.											Zawarcie umowy na oprac. mat. do decyzji	20.04	zawarta 19.07.br.
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie decyzji	30.11	
		Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności dla bud. łącznicy kolejowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji lokalizac. dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP "Zabłocie".										Studium	Ogłoszenie przetargu na oprac.studium	28.02	28.02.br.ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 10.04.br., przetarg unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta), 31.05.br.ogłoszono kolejny przetarg, otwarcie ofert 2.07.br., wpłynęły 2 oferty, 1 odrzucono, wybrano ofertę konsorcjum (KOLPROJEKT) na 633.180zł.
													Zawarcie umowy z wykonawcą	20.04	zawarta 19.07.br.
													Opracowanie Studium	30.11	umowny termin - 30.06.2008r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1. Opracowanie geodez. planów podziału nieruchomości (w granicach MPZP "Zabłocie"). 2. Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	200 000	2 500	ZPMK Nr 2156/07 16.10.07	2 500	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006r.)		
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek (w granicach MPZP Zabłocie)	30.09	zlecono opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości - anulowano
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	15.10	
7	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I 1. Odcinek Rondo Grzegorzeckie - Kamienna: - kontynuacja przekładki sieci uzbrojenia podziemnego - przebudowa pętli tramw. przy ul. Kamiennej wraz z kontynuacją budowy torowiska na odc. od pętli Kamienna do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada), - kontynuacja przebudowy Ronda Mogińskiego - rozpoczęcie realizacji przebudowy Ronda Grzegorzeckiego wraz z al. Powstania Warszawskiego, - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót na odcinku od Ronda Mogińskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - obszar 2 i 3, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Güriş i roszczeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007 r.: Zaawansowana realizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych w rejonie Ronda Mogińskiego, przebudowana pętla przy ul. Kamiennej, rozpoczęta modernizacja Ronda Grzegorzeckiego i al. Powstania Warszawskiego, rozpoczęta realizacja robót wykończeniowych tunelu tramwajowego. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	BI	200 700 000	237 700 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	237 700 000	100%	166 141 277	70%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.).		
													Obszar 1A - Pętla Kamienna		
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia (na demontaż torów, rob. rozbiórkowe)	30.04	zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia - 15.03, w trakcie realizacji prace budowlane
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.04	Decyzja o pnb z 13.06.07r.
													Zakończenie budowy	16.06	30.08.br. uruchomiono relację tramwajową Pawia-pętla Kamienna.
													Obszar 4 - Rondo Mogiłskie		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP (odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego)	31.03	wniosek złożony 23.04.br.
													Uzyskanie decyzji o pnb -zamiennaj- na schody ruchome, odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego	31.05	w trakcie procedowania- opóźnienie 4 m-ce
													Uruchomienie dla sam. odc. Mogilska-Lubomirskiego	16.06	10.06.br. uruchomiono relację drogową A
													Uruchomienie dla sam. odc. Lubomirskiego-Powst. Warszawskiego	16.07	17.07.br. uruchomiono relację drogową B
													Uruchomienie relacji tramw. Lubicz-Mogilska	16.09	21.09.br. uruchomiono relację tramwajową - ul. Lubicz-Mogilska
													Zakończenie budowy	16.01.08	
													Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP	31.01	wniosek złożony 12.01.br., trwa postępowanie admin.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	30.04	opóźnienie ok. 6 m-cy
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnt	31.07	opóźnienie ok. 3 m-ce
													Zakończenie budowy	31.05.08	
													Obszar 6- Rondo Grzegorzeckie		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej opóźnienie 3 m-ce
													Zakończenie budowy	31.05.08	
													Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	12.02	przetarg ogłoszony, otwarcie odbyło się 19.04.br., wpłynęła 1 oferta (ok.164 mln zł)
													Zawarcie umowy z wykonawcą	31.05	Kontrakt podpisany 17.07.br., termin zakończenia - 16.09.2008r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST 1. Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. 3. Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. 4. Instalacja urządzeń sterowania ruchem w tunelu pod Dw. Gł. 5. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. 6. Zakończenie budowy. Efekt w 2007r.: Zaawansowana instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem i systemu nadzoru ruchu tramwajowego. Wykonana instalacja systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treści. odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	ZDiT	22 300 000	22 900 000	URMK Nr XXI/273/07 z 26.09.07	22 900 000	100%	5 886 131	26%	HARMONOGRAM z dnia 05.09.07r.	Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia: robót - 10.11.07r., dostrajanie, szkolenie - 10.11.08r.		
												Budowa	Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem ul.Centralna 53	30.09	opóźnienie 1 m-ca
													Instalacja urządzeń sterowania ruchem w tunelu pod Dworcem Głównym	14.10	w trakcie realizacji
													Instalacja urządzeń Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem	30.08.08	w trakcie realizacji
													Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego	30.08.08	w trakcie realizacji
													Nadzór Inwestorski - Umowa z Inwestorem Zastępczym	10.11.08	w trakcie realizacji
													Zakończenie budowy	10.11.08	
													Przekazanie do użytkowania	10.11.08	
															26.04..07r. KZD podpisał umowę z Consortium Safage i International Management Services Sp. z o.o na nowego Inżyniera Kontraktu 15.05.07r. KZD podpisał umowę na dostarczenie i wykonanie systemu sterowania ruchem w tunelu z terminem zakończenia 16.10.07r.
9	S-1.3	Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z 1. Budowa ul.„Nowa Pawia” - odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - kontynuacja. 2. Budowa ul.„Nowy Szlak” - kontynuacja. 3. Modernizacja ul. Warszawskiej - kontynuacja. 4. Budowa tunelowego połączenia drogowego - kontynuacja (z wyłączeniem instalacji urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacji tablic zmiennej treści). 5. Odbiory, rozliczenia, przekazanie do eksploatacji. 6. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007 r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	BI	23 200 000	18 100 000	ZPMK Nr 1049/07 11.05.07 ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	16 100 000	89%	15 467 289	85%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Zawarto: Kontrakt na budowę (13.04.05r.), umowę na rob. wykończeniowe wraz z zabezpieczeniem ppoż. oraz oświetlenie w tunelu drogowym (23.11.06r.), umowę na wyk. estetyzacji obszaru połączenia tunelu drog. z ul.W.Śwosza (16.02.07r.).		
												Budowa	Układ komunik.na terenie KCK		
													Zakończenie budowy	30.04	Realizacja z wyłączeniem ścieżki rowerowej i schodów na wiadukt w ul. 29 Listopada - zakończona 14.05.07r.przekazano tunelowe połączenie drogowe w użytkowanie.
													Schody na wiadukt w ul. 29 Listopada		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb		opóźnienie
													Zakończenie budowy	30.04	opóźnienie 6 m-cy
												Dokument. proj.+ pnb	Ścieżka rowerowa pod dworcem PKP		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	31.03	w trybie bezprzetargowym
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	umowa zawarta w kwietniu br.
													Opracowanie dokumentacji projektowej	31.05	dokumentacja opracowana w maju br. na wniosek PKP, KZK i ZDiT trwa jej uzupełnianie
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia	30.06	23.05.br. zgłoszono realizację ścieżki rowerowej.
												Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację ścieżki	31.05	opóźnienie 5 m-cy
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.06	opóźnienie 4 m-ce
													Zakończenie budowy	31.07	opóźnienie 3 m-ce
10	S-2.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów 1. Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów. 2. Modernizacja wiaduktu nad torami PKP (przy Politechnice Krakowskiej) Efekt w 2007 r.: Przebudowana al. 29 Listopada oraz wybudowane wydzielone pasy dla autobusów na odcinku od ul. Prandoty do ul. Żmujdzkiej. Zmodernizowany wiadukt nad torami PKO (przy Politechnice Krakowskiej) odpow. za monitoring: A. Świerk	GO	KZD	0	0	ZPMK Nr 1281/07 11.06.07					HARMONOGRAM z dnia 05.09.07 r.	Zawarto umowę "pod klucz" (17.02.07r.) z terminem zak. 30.11.07r. i terminem płatności 31.03.09r.		
												pnb	Wydanie ostatecznej decyzji na modernizację wiaduktu	22.06	nakaz z 22.06 (Mał.Woj.Insp.Nadz.Bud.)
													Wydanie postanowienia o Zgłoszeniu robót (pas drogowy)	13.07	wydano 13.07
													Wydanie ostatecznej decyzji na przebudowę skrzyżowania al.29 Listopada z ul.Wileńską		20.07 (złożono wnioski)
												budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	17.02	zawarta 17.02 na kwotę 26.738.925 z terminem płatności 30.03.09r.
													Zakończenie budowy	30.11	umowny termin 30.11

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	S-2.3	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt 2007: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	100 000	ZPMK 2156/07 z 16.10.07r.	20 617	21%	18 683	19%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.	Opracowano plan podziału geodezyjnego działek oraz wydano ostateczne dec. podziałowe (2006r.) w oparciu o MPZP.		
												Teren	Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. + udz. w 3 dz., pow. ok. 0,0350 ha	pozyskano: udziały w 3 działkach, pow. 0,0051 ha
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09 w granicach MPZP	w trakcie realizacji
12	S-2.4	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego. 2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	IM	ZDiT	1 300 000	2 422 000	ZPMK Nr 1466/07 9.07.07	2 421 700	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Wydana ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)		
												Dokument. proj.+ pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.03	15.05.07r. ogłoszono przetarg na oprac.proj.budowl.i wykon., otwarcie ofert - 26.06.07r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2.421.700zł.
													Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	zawarta 23.07.br.na kwotę 2.421.700zł.
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	złożony 12.09 do WS
													Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11	trwa opracowanie projektu budowlanego dla wybranego wariantu
													Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.11	umowny termin - 14.12
												HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)		
												Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	opracowano plan podziału geodezyjnego działek
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.06	rozpoczęto procedurę wygaszania trwałego zarządu DPS
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,1ha	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP)	30.11	
13	S-2.5	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie Rozpoczęcie opracowania dok.projektowej przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. Efekt w 2007r.: Rozpoczęte o pracowanie dok.projektowa przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	IM	ZDiT		500 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07 ZPMK Nr 2156/07 16.10.07 zmiana zakresu	0		0		HARMONOGRAM z dnia 24.08.2007r.			
												Dokument. proj.+ pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.06	Ogłoszono nowy przetarg na opracowanie dok. projektowej na przebudowę linii tramwajowej wraz z systemem sterowania ruchem, otwarcie ofert 17.10.br., wpłynęły 3 oferty, 6.11.br. wybrano ofertę MOSTY na 4.633.560zł. Opóźnienie ok. 4 m-ce.
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.09	Opóźnienie ok. 1 m-c
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	31.12	
													Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	II kw.2008	
													Opracowanie dokumentacji projektowej - I cz.	IV kw.2007	
													-II cz.	II kw.2008	
													Złożenie kompletnego wniosku o pnb - I cz.	IV kw.2007	
													- II cz.	II kw.2008	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	S-3.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	ZDiT	100 000	446 000	ZPMK Nr 1418/2007 06.07.07 ZPMK Nr 1576/2007 23.07.07 ZPMK Nr 2011/2007 28.09.07	394 060	88%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP (marzec 2006r.). 30.03 30.04 01.06 15.11 20.11 III.kw.08	planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (z ULICP na ULD) 23.05 przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 11.06.07r. zawarta 25.07. na kwotę 394 060 zł. 6.11.br. umowny termin - 15.12.
		1. Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	GS	1 300 000	1 300 000		1 111 771	86%	1 106 941	85%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r. Teren Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Ilość działek / powierzchnia do pozyskania (w granicach MPZP) Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu w granicach MPZP	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru III Kampus UJ - Wschód (czerwiec 2005r.) 22,5 dz./ 9407m2 III.kw.08	trwa wykup działek w granicach MPZP niewymagających podziału 3 działki + udział w 1 działce / 3833 m2 zawarto umowę warunkową na nabycie 1 działki o pow. 0,1508 ha
15	S-3.2	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegorzeckie - ul.Golikówka) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 3. Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Uzyskana decyzja o ŚU.	PS	ZDiT	436 000	436 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07 zmiana zakresu	436 000	100%	35 900	8%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP Studium Zawarcie umowy z wyk.+ materiały do dec.oŚU Opracowanie studium wykonalności Dec. o ŚU Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono wniosek o ULICP (listopad 2006r.) 15.09 15.05 15.08 30.06 15.12	Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (3 ostateczne decyzje). 8.10.br - podpisanie umowy opóźnienie 2 m-ce 6.11.br.- złożony wniosek o ŚU
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	600 000	150 000	ZPMK Nr 2156/07 16.10.07	70 058	47%	68 429	46%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Teren Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Ilość działek / powierzchnia do pozyskania Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach planowanej ULICP)	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (wrzesień 2006r.), ostateczne dec. o ULICP (czerwiec 2007). 2 m-ce od wyd. ULICP od wyd. ULICP 3 dz. 0,13ha 1.10	opracowano plan podziału geodezyjnego działek pozyskano 0,0282 ha dla 3 działek są zgody na wejście w teren Pozyskano 100% prawa do terenu.
16	S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Uzyskane decyzje podziałowe. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	300 000	497 500	ZPMK Nr 2156/07 16.10.07	466 217	94%	464 597	93%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Teren Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowoplaszowska)	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowoplaszowskiej (październik 2006r.) 31.10. 30.09 2008	złożono opracowanie podziału geodezyjnego Pozyskano 9 działek wchodzących w całości w zakres inwestycji o pow.0,1638 ha.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	S-3.4	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Kontynuacja sporządzania MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód w zakresie: przygotowania materiałów i przeprowadzenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu MPZP, w tym opracowań poprzedzających prace planistyczne. Efekt w 2007r.: Sporządzany MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BP	0	0	ZPMK Nr 1409/07 29.06.07	0	0%	0	0%		URMK październik 2006r. - o przystąpieniu do sporządzania MPZP	
												MPZP	01.10	Koncepcja na Trasę Wolbromską opracowana, w trakcie oceny przez BP, zam.pub.- ogłoszone
													30.11	
18	S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r. Złożono wnioski o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.)	
												ULICP	15.12	trwa postępowanie administracyjne, projekt decyzji w uzgodnieniu
													po wyd. ULICP przez AU	
			PS	GS	500 000	500 000		381 590	76%	377 190	75%		HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	
												Teren	2 m-ce po wyd. ULICP	
													po wyd. ULICP	
														zakupiono 2 działki o pow.507 m ²
19	S-3.6	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	ZDiT	199 000	274 000	ZPMK Nr 1418/07 6.07.07	273 890	100%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Opracowano koncepcję (2006r.), złożono 4 wnioski o ULICP (listopad 2006r.) dokończenie finansowania w 2007r.	
												ULICP		planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)
												ULD	30.03	23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 31.05.07r., Wpłynęła 1 oferta PROGREG na kwotę 225.700zł.
													30.04	zawarta 3.08.br.na kwotę 225.700zł.
													30.05	złożony 30.09 do WS
													30.11	
													15.12	umowny termin - 14.12
20	S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej 1. Opracowanie materiałów (w tym aktualizacja koncepcji) do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	ZDiT	700 000	508 000	ZPMK Nr 1576/07 23.07.07	500 000	98%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	
												ULD	30.03	13.07.07r. ogłoszono kolejny przetarg, rozstrzygnięto w lipcu br.
													15.05	zawarta 3.08.br.na kwotę 500.000zł.
													30.06	opóźnienie ok.4 m-ce
													30.11	
													15.12	umowny termin - 14.12

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	S-4.2	Budowa Trasy Nowoplaszowskiej 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	500 000	500 000		3 900	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowoplaszowskiej (październik 2006r.)		
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	31.10	zlecono opracowanie podziału geodezyjnego
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.09	Wykonano operaty szacunkowe i wysłano pisma z ofertą cenową do właścicieli.
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowoplaszowska)	2008	
22	S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	ZDIT	1 000 000	732 000	ZPMK Nr 1466/2007 z 09.07.07 ZPMK NR 2011/2007 z 28.09.07	732 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 07.05.2007r.			
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	14.06. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 25.06.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	zawarto 23.07.br. na kwotę: 1.206.580 zł. z terminem złożenia wniosku o dec. lokalizacyjną 30.06.08r.
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.10	umowny termin - 30.11.
23	S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	ZDIT	0	393 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07 ZPMK Nr 1576/2007 z 23.07.07	393 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Wydana ostateczna decyzja o WZIZT.		
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	15.05	25.06. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 04.07.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	29.06	zawarto 21.08. na kwotę: 542.900 zł. z terminem złożenia wniosku o ULD - 30.08.08r.
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	15.09	umowny termin - 30.10.
													HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZIZT (2002r.)	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	30.04.06	opracowano dla 50 działek
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	złożono wnioski dla 50 działek o wyd. decyzji podziałowych, wydano dla 12 działek
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 działki/ok. 0,5256 ha	
													Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu		w trakcie rokowania z właścicielem 1 nieruchomości.
24	S-4.5	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	ZDIT	0	150 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07	150 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 02.07.2007r. Brak aktualnego harmonogramu	Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.).		
												ULICP	Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Zakopiańska - ul. Turowicza	kontynuacja	Trwa ustalanie danych adresowych osób nieznanymi z miejsca pobytu i danych nt. spadkobierców zmarłych stron
													Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska	kontynuacja	
													Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa	kontynuacja	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	31.05	23.05. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 11.06., rozstrzygnięcie: 6.07.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.06	zawarto 23.07. na kwotę 317.200 zł. z terminem złożenia wniosku o ULD - 30.03.08r.
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.08	opóźnienie ok. 3 m-ce

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
25	S-5.1	Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej 1. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową i estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej. 2. Złożenie wniosku o wydanie korygującej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD dla zakresu jw. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD dla zakresu jw. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową wraz z estakadą. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Złożony wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę.	PS	ZDiT	100 000	326 000	ZPMK Nr 1534/07 18.07.07	325 740	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006r.), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007r.)		
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.03	27.06.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 10.07.07r., wpłynęła 1 oferta na kwotę 325.740zł (KPI SYSTEM)	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	zawarta 27.07.br.na kwotę 325.740zł.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	9.05.br.wystapiono do GO o korektę wydanej dec. o ŚU, odmowa z GO z 12.06.br. wniosek o zamienną ŚU złożony 23.10	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.08	opóźnienie ok. 2 m-ce	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	10.09	umowny termin - 30.10	
													Wydanie ostatecznej dec. ULD	30.12	brak możliwości w br. - ustawowy termin 3 m-ce	
													pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o pnb	I kw.2008	
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.	PS	GS	1 800 000	3 147 000	ZPMK Nr 2280/07 30.10.07	988 842	31%	982 939	31%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej), w grudniu 2006r. zlecono podział geodezyjny działek.		
		Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu.											Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych (dla estakady)	30.05	decyzje podziałowe wydane, w oczekiwaniu na prawomocność
														Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	33dz.	pozyskano 4 dz.o pow. 0,0687ha, udziały w 5 dz.o pow. 0,06ha i zgody w odniesieniu do 10 działek
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP - bez 4 działek przy ul.Gromadzkiej)	31.12	Pozyskano 100% prawa do terenu dla odc.Nowohucka-Lipska. Estakada - działania w toku, trwają negocjacje
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz														
26	S-5.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7 Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	PS	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (czerwiec 2006r.), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005r. i 2006r. - brak uzgodnień), wydano ostat. dec. o ŚU (styczeń 2007r.)		
													pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.12	w trakcie uzyskiwanie brakujących uzgodnień.
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.	PS	GS	2 200 000	1 950 000	ZPMK Nr 2280/07 30.10.07	926 538	48%	925 071	47%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), w 2006r. zlecono podział geodezyjny działek i wyceny nieruchomości		
		Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu.											Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	30.04	wydano decyzje podziałowe - dla rozbudowy ul.Surzyckiego i dla ul.Botewa
														Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	54 dz., 2,87 ha.	pozyskano 13 dz.i udział w 2 dz., pow.pozyskana - 0,9364ha
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach WZiZT i ULICP)	31.12	
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz														

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27	S-5.3	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	PS	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	30.10	Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (2 decyzje).	
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. <i>odpow. za monitoring: E. Warchollińska</i>	PS	GS	0	0		0	0%	0	0%	Teren	31.10	2.07 zlecono oprac. dokument. geodezyjnej oraz wycenę nieruchomości. W trakcie opracowania. Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
														HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. wydane dec.: Nr AU-2/7331/2520/06 z 29.09.06r. (ostateczne z dniem 12.12.06r.) i Nr AU-2/7331/1069/07 z 11.04.07r.(ostateczna z dniem 29.05.07r.)	
														HARMONOGRAM z dnia 18.06.2007r. Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (październik 2006r.) dla budowy dróg zbierająco-rozprawdzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego-Bunscha	
28	S-5.4	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera: - opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (z.2). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD (z.2.) Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna dla budowy drogi dojazdowej do C.H. Plaza (z.3).	PS	ZDiT	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100%	0	0%			Zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (21.06.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r. (w zakresie budowy odcinka o dł. 0,7 km)	
														z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: Wyd. dec. o ULICP (styczeń 2006r.)	
														dokumentacja projektowa + wymagane decyzje	
														Opracowanie dokumentacji projektowej brak danych opracowany - brak uzgodnień z Telekomunikacją	
														Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU brak danych 11.05 wydano decyzję o ŚU (prawomocna)	
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 01.08 brak możliwości (brak prawa do terenu)	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 17.09	
														Budowa	
														budowa ulicy ok. 700 m	
														zakończenie budowy 30.11	
														przekazanie do użytkowania 20.12	
														z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP (lipiec 2005r.)	
														UGŁOSZENIE	
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD 30.03 27.07 ogłoszono przetarg, 6.08. otwarto oferty (termin złożenia wniosku o ULD w projekcie umowy - 31.05.08r.)	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD 30.04 14.09	
														Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU 30.05 19.10	
														Wydanie ostatecznej dec. o ŚU 30.10 rok 2008	
														Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD 15.11 31.05.08	
														z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.)	
														ULICP	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej 15.12 18.06 wystąpiono do "Inter-Bud" o skorygowanie zakresu wniosku o ULICP.	
														HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r. Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.)	
														Teren	
														Opracowanie planu geodezyjnego działek 30.06	
														Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych 30.06	
														Powierzchnia do pozyskania 1,8 ha pozyskano 1,1682 ha + 0,1778 ha umowa przedwstępna	
														Ilość działek 16 dz. + udziały w 2 dz. pozyskano 12 działek + udziały w 2 działkach oraz zawarto przedwstępną umowę zamiany 1 działki	
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu 31.12	
														odpow. za monitoring: E. Warchollińska	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	S-5.5	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II.	PS	BP	0	0	ZPMK Nr 1409/2007 z 29.06.07	0	0%	0	0%				
30	S-5.6	Budowa ul. Miłosa	PS	ZDIT	0	0	ZPMK Nr 2156/2007 z 16.10.07	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.		Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005r.), do MUW (czerwiec 2006r.)	
		Rozpoczęcie opracowania zamiennej koncepcji przebiegu trasy na odc. od ul. Wita Stwosza do ul. Twardego	PS	ZDIT	0	0	ZPMK Nr 2156/2007 z 16.10.07	0	0%	0	0%	ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	30.07	10.04.07 odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ULICP przez Mał. Woj. Konserwatora Zabytków. Przejście w tryb ULD.
		Efekt 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.											Wydanie ostatecznej decyzji (przez MUW) - dla terenów kolejowych	30.12	
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu.	PS	GS	1 500 000	3 500	ZPMK Nr 2156/2007 z 16.10.07	3 500	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
Efekt w 2007r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: A. Świerk															
31	S-5.7	Budowa Trasy Galicyjskiej	PS	ZDIT	135 000	422 000	ZPMK Nr 2156/2007 z 16.10.07	421 388	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.		Opracowano koncepcję (2006r.) i złożono wniosek o ULICP (październik 2006r.) - dokończenie finansowania w 2007r.	
		1. Dokończenie finansowania opracowanej koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.										ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	ogłoszono 23.05.07, otwarcie ofert 11.06.07
		Efekt 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji ULD.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do deyzji. o ŚU i ULD	30.04	zawarto 03.08.br. na kwotę 421.388 zł.
		odpow. za monitoring: A. Świerk											Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	złożono 6.11. w MUW (obszar zamknięty PKP)
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	30.11	
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ULD	15.12	umowny termin do 15.12.07
32	S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej	PS	ZDIT	0	0	ZPMK Nr 2156/07 16.10.07 zmiana zakresu	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Złożono wniosek o dec. o ŚU do MUW (listopad 2005r.).	
		Uzyskanie decyzji o ŚU.	PS	ZDIT	0	0	ZPMK Nr 2156/07 16.10.07 zmiana zakresu	0	0%	0	0%	ULD	Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05	MUW wydał dec. o ŚU - 20.12.06r., w styczniu 07r. wpłynęły odwołania
		Efekt w 2007 r.: Uzyskana decyzja o ŚU.											Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.06	opóźnienie 4 m-ce
		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu.	PS	GS	500 000	500 000		1 800	0%	0	0%		Uzyskanie ostatecznej dec.o ULD (MUW)	31.12	
Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz											HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.				
											Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULD	Wykonano operaty szacunkowe, prowadzone są negocjacje cenowe z właścicielami 3 działek.	
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULD)	z dniem wyd. ULD		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	S-5.9	Budowa Trasy Balickiej Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęcie opracowania materiałów o ULD. Efekt w 2007r.: Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęte opracowywanie materiałów do decyzji o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	ZDiT	0	500 000	ZPMK Nr 1402/2007 z 29.04.07	0	0	0	0	HARMONOGRAM z dnia brak harmonogramu	W 2006r. opracowana koncepcja programowo-przestrzenna Trasy Balickiej.	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	20.09. ogłoszono (31.10. otwarcie ofert), złożono 2 oferty.
												ULD	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	Kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki przeznaczone na realizację zadania.
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	
												ULD	Rozpoczęcie opracowywania materiałów do decyzji o ULD	
34	S-6.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora - Komorowskiego (nad Rondem Polsad) Zakończenie budowy estakady. Efekt w 2007r.: Wybudowana estakada, przekazana do eksploatacji i rozliczona finansowo. odpow. za monitoring: A.Świerk	GO	ZDiT	27 100 000	27 100 000		27 063 600	100%	27 063 600	100%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07	Zawarto umowę "pod klucz" (06.04.06r.) z terminem zakończ. 15.12.06r. i terminem płatności 30.03.07r.	
												Budowa	Zakończenie budowy wg. umowy	15.12.06 budowa zakończona 22.05.07
35	S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) 1. Rozpoczęcie budowy ulicy o długości 1,2 km z przebudową i budową infrastruktury, w tym: - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa magistrali wodociągowej, - budowa oświetlenia, linii kablowej SN, przyłączy teletechn. 2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księcia Józefa z ul. Jodłową. 3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a wałem wiślanym. 4. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2007r.: Zaawansowana budowa ulicy. odpow. za monitoring: A.Świerk	GO	ZDiT	2 400 000	2 439 000	ZPMK Nr 2156/2007 z 16.10.07	2 404 000	99%	2 402 000	98%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07	Zawarto umowę na budowę (24.05.07r.) z terminem zakończenia 15.11.07r. i terminem płatności 31.03.08r.	
												pnb	Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (przez MUW)	31.05 wydano 29.05. (ostateczna)
												Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.03. zawarto 24.05.br na kwotę 19.933.708 z terminem płatności 31.03.08r.
												Budowa	Zakres budowy ulicy o dl. 1,2 km i bud. Infrastruktury: - przebudowa sieci gazowej,	zakończono
												Budowa	- przebudowa magistrali wodociągowej,	zakończono
												Budowa	- budowa oświetlenia, linii kablowej SN	zakończono
												Budowa	2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej	zakończono
												Budowa	3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a wałem wiślanym.	zakończono
												Budowa	Zakończenie budowy	17.12 umowny termin 15.11 - na ukończeniu rob.brukarskie
												Budowa	Przekazanie do użytkowania	28.12
												Budowa	Opracowanie studium wykonalności	30.12
36	S-6.3	Przebudowa ul. Balickiej, etap III Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. odpow. za monitoring: M.Nowicka	GO	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.	Opracowano koncepcję i złożono wniosek o ULICP (2006r.).	
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	31.12 27.03.07 r. wydano dec. o ULICP dla przebudowy ulicy, wpłynęło odwołanie, 23.04.07 r. akta przekazano do SKO, 6.06.07 r. SKO uchyliło decyzję. 29.12.06 r. wydano dec. o ULICP dla dróg dojazdowych. 10.04.07 r. SKO utrzymało decyzję; decyzja ostateczna.
		Zadanie zdjęte	PS	GS	300 000	3 000	ZPMK 2280/2007 z 30.10.07r.	3 000	100%	0	0%	zadanie zdjęte z budżetu		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
37	S-6.4	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej 1. Dokończenie opracowania koncepcji przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD dla przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta.	IM	ZDiT	226 000	397 000	ZPMK Nr 1406/07 z 29.06.07	397 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Opracowanie koncepcji	30.03	Zawarto umowę na oprac. koncepcji (22.09.06r.). opracowana wielowariantowa koncepcja została zaopiniowana, dokonano wyboru wariantu	
		Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. Efekt w 2007 r.: Uchwalony MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	IM	BP	0	0		0	0%	0	0%	ULD Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	1.04	23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 30.05.07r..	
												ULD Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	zawarta 5.07.br.na kwotę 189.100zł.	
												ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	opóźnienie ok. 4 m-ce	
												ULD Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	15.12		
												ULD Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.12	umowny termin - 30.12	
												MPZP Uchwalenie MPZP	brak danych	Przystąpiono do sporządzania MPZP (URMK marzec 2006r.). Trwa sporządzanie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. Projekt MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.07 do 13.08.br. Rozpatrzone uwagi do planu - ZPMK z 17.09.br..	
38	S-6.5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) Uzyskanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Uzyskana decyzja o ŚU. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	ZDiT	0	0	ZPMK Nr 2156/07 z 16.10.07	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05	Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (sierpień 2005r., uzupełniony październik 2005r.) 10.05. Wojewoda Małopolski wydał dec. o ŚU (nieostateczna) - wpłynęły odwołania, opóźnienie ok. 6 m-cy	
												ULD Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.06	w związku z odwołaniami brak możliwości złożenia wniosku o ULD, opóźnienie ok. 4 m-cy	
												ULD Wydanie ostatecznej dec. o ULD (przez MUW)	30.12		
39	S-6.7	Budowa ul. Nowoobozowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej.	GO	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07r. Złożenie kompletnego wniosku	30.04	Wydano ostat. dec. o ULICP (maj 2005r.), opracowano dokumentację projektową dla odc. od ul. Żywieckiej do Karabuly (2005r.). złożono ponownie wniosek 2.10	
		Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszarów: Kobierzyn - Zalesie, Ruczaj - Zaborze, Zakrzówek dla pozostałego zakresu. Efekt w 2007 r.: Uchwalone MPZP dla pozostałego zakresu.	GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	MPZP Uchwalenie planu obszaru Kobierzyn-Zalesie	brak danych	Przystąpiono do sporządzenia MPZP dla obszarów: Kobierzyn-Zalesie (URMK maj 2005r.), Ruczaj-Zaborze (URMK maj 2005r.), Zakrzówek (URMK sierpień 2002r.). 7.11 RMK odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały ws. uchwalenia MPZP	
												MPZP Uchwalenie planu obszaru Ruczaj-Zaborze	brak danych	24.10 RMK odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały ws. uchwalenia MPZP	
												MPZP Uchwalenie planu obszaru Zakrzówek	brak danych	projekt planu na etapie uzgadniania i opiniowania	
		Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly: 1. Pozyskanie prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: M.Nowicka	PS	GS	1 000 000	200 000	ZPMK 2156/07 z 16.10.07r.	4 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r. Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly: Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. pow. 0,0024 ha	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2005r.). w trakcie pozyskiwania	
												Teren Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09	25.01.07r. uzyskano zgody na wejście w teren	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	S-7.1	Kraków Gospodarka Odpadami, etap I 1. Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: - rozliczenie końcowe Kontraktu. 2. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier: - usługi Konsultanta dla ww. Kontraktu. Efekt w 2007r.: Rozliczona finansowo całość projektu "Gospodarka Odpadami w Krakowie - etap I". <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	GO	GO (śr. UE)	586 000	0	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007			
			BE	BE	0	588 800	ZPMK 1116/2007 z 23.06.07r.	588 800	100%	55 981	10%	Rozliczenie finansowe	Rozliczenie końcowe kontraktu I/A	31.10	w trakcie rozliczenia
				<i>budżet</i>	0	2 800		2 800		1 935	69%				
			BE	śr UE	0	586 000		586 000		54 226	9%		Usługi konsultanta dla Kontraktu I/A	31.10	w trakcie realizacji
41	S-7.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I 1. Kontrakt 01- Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II: Kontynuacja realizacji zadań w ramach kontraktu: - Zadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna: - zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego, próby i rozruch. - Zadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna: - próby i rozruch. - Zadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa: - zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej, próby i rozruch. - Zadanie 4 - Obiekty towarzyszące: - budowa budynku laboratorium, adaptacja budynku administracyjnego, przebudowa warsztatu i garażu, remont zadaszonego magazynu (wiaty), budynek warsztatowy, remont istniejącego budynku energetycznego. - Zadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: - ogrodzenie terenu, roboty drogowe. - Zadanie 6 - Wyburzenia: - komory fermentacyjne, budynek obsługi komór fermentacyjnych. - Zadanie 8. Próby: - rozruch całości oczyszczalni. 2. Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: - nadzór i zarządzanie budową. Efekt w 2007 r.: Przekazana do eksploatacji zmodernizowana i rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków Płaszów II - etap I. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	GO	GO	40 589 000	1 185 000	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	1 185 000	100%	1 185 000	100%	HARMONOGRAM z dnia 25.07.2007		Zawarto Kontrakt na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.) z terminem zakończenia 04.07.07r.	
				<i>budżet</i>	333 000	200		200		200		Budowa	Kontrakt 01: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie		
				<i>śr UE</i>	40 256 000	1 184 800	ZPMK 1072 /2007 z 17.05.07r.	1 184 800		1 184 800			Zadania 1: Oczyszczalnia mechaniczna		
			BE	BE	0	33 545 400		33 545 400	100%	14 388 389	43%		- zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego	30.06	zakończony
				<i>budżet</i>	0	1 734 300		1 734 300		363 335			- próby i rozruch	27.03	zakończony
				<i>śr UE</i>	0	31 811 100		31 811 100		14 025 064			Zadanie 2: Oczyszczalnia biologiczna		
													- próby i rozruch	27.03	zakończony
													Zadanie 3: Gospodarka osadowa i gazowa		
													- zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej	02.04	zakończony
													- próby i rozruch	27.04	zakończony 09.10.
													Zadanie 4: Obiekty towarzyszące		
													- budowa budynku laboratorium	22.02	zakończony
													- adaptacja budynku administracyjnego	27.06	zakończony
													- przebudowa warsztatu i garażu	25.06	zakończony
													- remont zadaszonego magazynu (wiaty)	20.06	wyłączony z zakresu Kontraktu
													- budynek warsztatowy	29.06	zakończony
													- remont istniejącego budynku energetycznego	20.06	zakończony
													Zadanie 5: Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu		
													- ogrodzenie terenu	01.10	zakończony 09.10.
													- roboty drogowe	16.08	zakończony
													Zadanie 6: Wyburzenia		
												- komory fermentacyjne	25.06	zakończony	
												- budynek obsługi komór fermentacyjnych	28.05	zakończony	
												Zadanie 8: Próby			
												- rozruch całości oczyszczalni	9.10	zakończony	
												Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie			
												- nadzór i zarządzanie budową	09.10	zakończony 09.10.	
												- zakończenie budowy	09.10	zakończony 09.10.	
												- przekazanie do użytkowania	09.10	zakończony 09.10.	

Dane z budżetu				Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.			Monitoring rzeczowy					
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
42	S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Piaszów II, etap II														
		1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły:	GO	GO	30 871 000	100	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	100	100%	100	100%	HARMONOGRAM z dnia 25.07.2007				
		a) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap I, II (Kontrakt 07.1)		<i>budżet</i>	24 063 000	0	0	0		0		1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (Kontrakt 07.1 i 07.2)				
		b) budowa Kolektora DTW - Etap I:		<i>śr UE</i>	6 808 000	100	100	100		100		pnb	Złożenie kompletnego wniosku dla Kolektora DTW - etap III (Kontrakt 07.2)	31.07	złożony (za wyjątkiem 400 m odcinka, złożenie planowane w listopadzie)	
		- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1100,											Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Kolektora DTW - etap III (Kontrakt 07.2)	31.10	wydana (za wyjątkiem 400 m odcinka, złożenie planowane w listopadzie)	
		c) budowa Kolektora DTW - Etap II:	BE	BE	0	11 204 000	ZPMK 1072/2007 z 17.05.07 r.	11 204 000	100%	540 013	5%	Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap I, II (Kontrakt 07.1)	20.10	zawarta 23.10.	
		- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000.		<i>budżet</i>	0	2 510 100	2 510 100			97 211				Budowa Kolektora DTW - Etap I:		
		2. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05):		<i>śr UE</i>	0	8 693 900	ZPMK Nr 1469/2007 z 09.07.07	8 693 900		442 802				- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1100	20.11	rozpoczęcie przewidywane na 03.12.
		- rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą,												Budowa Kolektora DTW - Etap II:		
		- rozpoczęcie rekultywacji lagun osadowych.												- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000	20.11	rozpoczęcie przewidywane na 03.12.
		3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06):					ZPMK Nr 1860/2007 z 10.09.07								2. Rekultywacja Lagun Osadowych (Kontrakt 05)	
		- rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą,										Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	20.01	ogłoszono 20.01.	
		- opracowywanie dokumentacji projektowej.												Zawarcie umowy z wykonawcą	09.09	zawarta 04.10.
		4. Nadzór i zarządzanie budową.												Rozpoczęcie rekultywacji lagun osadowych	09.10	rozpoczęto 23.10.
		a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):											3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06)			
		- nadzór i zarządzanie budową.										Dok. projekt. +wymag. dec.	Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i budowy	19.08	zawarta 6.09.	
		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):												Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.03	wydano 27.03.
		- rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu,												Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	20.09	rozpoczęta 20.09.
		- nadzór i zarządzanie budową.											4. Nadzór i zarządzanie budową			
												Budowa	Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): "Rekultywacja Lagun Osadowych" (Kontrakt 05) oraz "Stacja Termicznej Utylizacji Osadów" (Kontrakt 06)			
														- zawarcie umowy z Inżynierem dla dwóch kontraktów		umowa zawarta 20.12.06, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 04.09.07 do 31.12.2010r.
														- nadzór i zarządzanie budową	od 19.08	w trakcie
														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)		
														- zawarcie umowy z Inżynierem dla dwóch kontraktów	02.04	umowa zawarta 28.03.07, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 20.10.07 do 20.12.2010r.
													- nadzór i zarządzanie budową	20.10	rozpoczęcie zarządzania przewidywane na 20.10.	
		Efekt w 2007 r.: Rozpoczęta budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap I, II). Rozpoczęta rekultywacja lagun osadowych. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji technicznej dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.														
		<i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>														

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	S-8.1	Przebudowa Małego Rynku 1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej 2. Wykonanie prac archeologicznych. 3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty. 4. Wykonanie małej architektury. 5. Budowa fontanny. Efekt w 2007 r.: Zakończone wykonanie nawierzchni płyty z małą architekturą <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	KD	ZDIT	11 300 000	11 250 000	ZPMK Nr 1281/2007 z 11.06.07	11 249 158	100%	11 249 158	100%	HARMONOGRAM z dnia 29.03.07 r.	Zawarto umowę na budowę (5.01.07r.) z terminem zakończenia 31.05.07r.		
				KD		50 000		50 000		50 000		Budowa	31.05	zakończono 31.05.07r.	
														przekazano 06.06.07	
44	S-8.2	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	KZK	20 700 000	20 700 000		20 700 000	100%	4 338 178	21%	HARMONOGRAM z dnia 9.03.07 r.	Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.		
												Budowa	30.06	w trakcie realizacji; opóźnienie ok. 4 m-ce	
													31.08	opóźnienie 2 m-ce	
													30.11	w trakcie wykonania instalacji wewn. i technologii basenowej	
													30.11	w trakcie realizacji	
													30.11	zagrożenie	
													30.12	zagrożenie	
45	S-8.3	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Zakończenie budowy trybuny północnej. Wykonanie dojazdu do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonanie tymczasowego dojazdu do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy stadionu. Efekt w 2007 r.: Wybudowana i przekazana do użytkowania trybuna północna. Wykonane dojeżdża do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonane tymczasowe dojeżdża do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	ZDIT	11 700 000	23 500 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r. ZPMK 2011/2007 z 28.09.07r.	19 204 693	82%	18 431 134	78%	HARMONOGRAM z dnia 5.07.07 r. i 5.09.07 r.	Wydano ostat. dec. o pozw. na budowę (luty 2004r.), zawarto umowę na budowę (26.01.06r.) z terminem zakończenia 30.06.07r.		
												Budowa	30.06	zakończono	
													brak daty	przekazano	
												Dokumentacja projektowa	VII.2007	zamówienie z wolnej ręki	
													2.10	zawarto umowę na kwotę 3.538000 zł	
													III.2008		
												Budowa	27.06	ogłoszono	
													30.07	zawarto umowę na kwotę 11.963.558,75 zł	
													15.12	w trakcie realizacji	
													XII.2007		
46	S-8.4	Tor kajakarstwa górskiego, etap II 1. Zakończenie budowy obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 3. Wyposażenie obiektu. 4. Zakończenie realizacji systemu solarnego. 5. Opracowanie projektu budowlanego internatu sportowego. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 8. Rozpoczęcie budowy internatu sportowego. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. Rozpoczęta budowa internatu sportowego. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	KZK	7 050 000	7 050 000		7 050 000	100%	6 226 975	88%	HARMONOGRAM z dnia 24.09.07 r.	Zawarto umowę na budowę obiektu z basenami, salą gimn. oraz zapleczem szatniowym (17.06.05r.) i umowę na wykonanie systemu solarnego (27.11.06r.)		
												Budowa	30.04	zakończono	
													30.05	przekazano 1.06.	
												Budowa	30.06	zakończono	
													31.07	przekazano	
												Dokument. projekt. + wymag. decyzje	30.03	rozstrzygnięto przetarg	
													17.04	zawarto umowę na kwotę 1.037.000 zł	
													29.06	złożono wniosek	
													12.09	wydano 5.07.	
													5.10	opracowano	
												pnb	29.06	złożono wniosek - 29.06.	
													25.10	wydano 28.09	
												Budowa	14.10	w przygotowaniu; opóźnienie ok. 1 m-ca	
													15.11	opóźnienie	
													15.11	zagrożenie	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
47	S-8.5	Budowa pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000" Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: - roboty wykończeniowe, - montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń (witraże) - dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń, - montaż instalacji wewn., - wykonanie elewacji, - roboty drogowe. Efekt w 2007r.: Wybudowany, przekazany do eksploatacji i rozliczony finansowo pawilon. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BI	5 000 000	5 000 000		4 209 916	84%	4 209 916	84%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Zawarto umowę na budowę (12.04.06r.) z terminem zakończenia 15.04.07r.		
												Budowa	Zakończenie budowy	15.04	zakończono 31.05.07
													Przekazanie do użytkowania	31.05	przekazano 31.05.07
48	S-8.6	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Wyłonienie wykonawcy koncepcji architektonicznej w drodze konkursu. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęcie prac projektowych. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	SP	0	300 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r. ZPMK 1579/2007 z 23.07.07r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.10.07 r.	Wydano ostateczną dec. o WZ - 26.03.2007 r.		
												Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy stadionu	1.09	ogłoszono 22.08; termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 27.09; zaproszenie do złożenia prac konkursowych - 15.10.
													Rozstrzygnięcie konkursu	6.12	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	28.12	
49	S-8.7	Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora Opracowanie materiałów dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Efekt w 2007 r.: Opracowane materiały dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Opracowanie dokumentacji projektowej Efekt w 2007 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	OU	ZDIT	0	30 000	ZPMK 1355/2007 z 21.06.07 r.	28 060	94%	28 060	94%	HARMONOGRAM z dnia 8.10.07r.	W 2007 r. opracowano koncepcję		
												ULICP	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	2.08	złożono wniosek; kompletny - 2.08.
													Wydanie ostatecznej decyzji	15.11	wydano 15.10
												Program funkcji - użytkowy	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	15.10	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	20.11	26.10 zawarto umowę na kwotę 29.280 zł
													Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	14.12	
50	S-8.8	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Nowych Technologii. Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	IT	IT	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.			
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.06	brak informacji
													Opracowanie Studium	31.08	
51	S-8.9	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: - zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej, - dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. Efekt w 2007r.: Zakończona rewaloryzacja hali D.	KD	ZBK	500 000	500 000		499 691	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Wydano ostat. dec. o pozwolenie na budowę (październik 2005r.).		
												Budowa	Hala D		
													Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	16.04	ogłoszono 20.06., otwarcie ofert 18.07.!!
													Zawarcie umowy z wykonawcą	20.05	zawarto 01.08. na kwotę: 499.691,49 zł.
													Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym:	25.05	rozpoczęto 02.08.
													zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej		zakończono
													dokończenie instalacji wewnętrznej c.o.		zakończono
													Zakończenie budowy i przekazanie do użyt. hali D	30.10	zakończono, zgłoszono do odbioru

Dane z budżetu					Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1. Kontynuacja rewaloryzacji hali E, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie izolacji dachu, - wykonanie fugowania i impregnacja elewacji (drewno, cegła). 2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: - konserwacja szkieletu konstrukcji, wątku ceglano, więźby, - wymiana pokrycia dachu. Efekt w 2007r.: Zakończenie rewaloryzacji hali E. Zaawansowana rewaloryzacja hali F. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MIM	3 700 000	3 700 000		3 698 885	100%	3 698 885	100%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (marzec 2006r.).		
												Hala E, Hala F			
												Zawarcie umowy z wykonawcą reaworyzacji hal E i F	26.03	zawarta 26.03.07	
												1. Rewaloryzacja hali E, w tym:	30.03	zakończono	
												montaż stolarki okiennej i drzwiowej		zakończono	
												wykonanie izolacji dachu		zakończono	
												wykonanie fugowania i impregnacja elewacji		zakończono	
												Zakończenie budowy i przekazanie do użytk. hali E	25.05	zak. 25.05.07, przekazano do użytkowania 08.06.07	
												Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym:	09.07	zakończono	
												konserwacja szkieletu konstrukcji i więźby dachowej	zak. 31.10	zakończono, zgłoszono do odbioru	
52	S-8.10	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej	KD	ZBK	5 600 000	5 600 000		5 600 000	100%	696 054	12%	HARMONOGRAM z dnia 21.03.07	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)		
		1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym: - przeprowadzenie konkursu na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Adaptacja Muzeum Miejsca, w tym: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie adaptacji. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na adaptację Muzeum Sztuki Współczesnej. Zaawansowana adaptacja Muzeum Miejsca. odpow. za monitoring: A.Świerk													
												1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej			
												Ogłoszenie zam. publ. na opracowanie koncepcji	20.01	ogłoszone	
												Opracowanie koncepcji	30.06	wyłoniono 26.05. zwycięzcę konkursu	
												Zawarcie umowy z wykonawcą na oprac. proj. bud.	11.06	zawarto 27.08.br. na kwotę 1.708.000 zł z terminem płatności 30.06.08r.	
												Opracowanie projektu budowlanego	14.12	umowny termin 20.11.07 oprac.proj.wykonawczego 30.06.08	
												Złożenie kompletnego wniosku	17.12		
												2. Adaptacja Muzeum Miejsca			
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	22.03	decyzja wydana 22.03.07 - ostateczna	
												Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	22.03	ogłoszono, otwarcie ofert 23.04.07r.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	07.05	zawarto 27.06.08r. na kwotę 8.916.952 zł z terminem płatności do 30.11.08r.	
												Rozpoczęcie adaptacji		02.07. rozpoczęta adaptacja	
53	S-8.11	Modernizacja Muzeum Armii Krajowej	KD	MAK	700 000	965 000	ZPMK 1827/2007 z 31.08.07 r.	724 000	75%	9 721	1%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Brak akceptacji AU	Zawarto umowę na oprac.dok. proj (31.05.06) Złożono wniosek o wydanie dec. o WZ (listopad 2006r.)		
		1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Rozpoczęcie robót budowlanych Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: A.Świerk													
												WZ	Wydanie ostatecznej decyzji WZ	30.04	05.07 wydano decyzję WZ (nie jest ostateczna) opóźnienie 6 m-cy, 02.07 wpłynęło odwołanie od decyzji
												Dokument. projekt.+ pnb	Opracowanie projektu budowlanego	15.06.	opracowany
													Opracowanie projektu wykonawczego	15.09	opracowany
													Złożenie kompletnego wniosku	15.06	opóźnienie ok. 4 m-ce
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	31.08	opóźnienie 2 m-c

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.10.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.10.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
54	S-8.12	Budowa Narodowego Panteonu na Skalce 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Wykonanie badań archeologicznych, geologicznych i hydrologicznych. 3. Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej krypty i przyległego terenu. 4. Ocena stanu technicznego i konserwatorskiego muru przy ul. Skalecznej. Efekt w 2007r.: Opracowana dokumentacja techniczna i wykonanie badań dla potrzeb koncepcji i dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	KD	KD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM - Brak			
												Stadium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą		brak danych
													Wyk. badań archeolog., geolog., hydrologicznych		brak danych
													Wyk. inwentaryzacji wielobranżowej krypty i terenu		brak danych
													Ocena stanu tech.i konser. muru przy ul. Skalecznej		brak danych
55	S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. Efekt 2007: Pozyskane prawo do terenu do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	3 917 500	ZPMK 2156/2007 z 16.10.07r.	947 438	24%	933 910	24%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.			
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	1.01	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	w trakcie realizacji; pozyskano 6 działek i udziały w 4 działkach; pow. ok. 5,5 ha

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)