

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 30.06.2008 r.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem		###	###		###	75%	###	22%			
1	S-0.1	<b>Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)</b>  1. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o pozw.na budowę. 4. Wyłonienie jednostki weryfikującej projekt i zawarcie umowy. 6. Rozpoczęcie procedury wyboru koncesjonariusza.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna.</b> <b>Zaawansowana dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.</b> <b>Zawarta umowa z jednostką weryfikującą projekt.</b> <b>Zawarta umowa na doradztwo prawne przy przygotowaniu zamówienia na koncesję na roboty budowlane.</b> <b>Rozpoczęta procedura wyboru koncesjonariusza.</b>  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	BI	1 000 000	3 750 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.  URMK Nr XLVIII/609/08 z 9.07.08r.	3 107 741	83%	581 716	16%	<b>HARMONOGRAM z dnia 25.01.2008 r.</b> Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego  <b>Dokumentacja + wymagane decyzje</b> Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej III ogłoszono wyniki konkursu 10.03.br. Negocjacje umowy na wykonanie projektu ze zwycięzcą konkursu i zawarcie umowy IV zawarta umowa 4.06.br. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU VII Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU XI Złożenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej VII Uzyskanie ostatecznej decyzji wodnoprawnej IX Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o pnb XI Opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej V.2009 <b>pnb</b> Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pnb XI Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb I.2009 <b>Budowa</b> Ogłoszenie zamówienia publicznego na udzielenie koncesji na roboty budowlane VI Zawarcie umowy z koncesjonariuszem VIII Rozpoczęcie robót budowlanych X.2009 Zakończenie robót budowlanych XII.2012	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%).	
2	S-0.2	<b>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</b>  1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych, badań geologicznych i archeologicznych. 2. Opracowanie koncepcji pokonkursowej. 3. Wyłonienie Inwestora Zastępczego i zawarcie umowy. 4. Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Wykonane pomiary geodezyjne, badania geologiczne i archeologiczne.</b> <b>Opracowana koncepcja pokonkursowa.</b> <b>Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym.</b> <b>Rozpoczęty nadzór inwestorski.</b>  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	BI	14 500 000	2 300 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.  ZPMK Nr 1164/08 z 16.06.08r.  URMK Nr XLVIII/609/08 z 9.07.08r.	1 840 753	80%	4 220	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 04.02.2008 r.</b> Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego  <b>Dokumentacja + wymagane dec.</b> Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej III zawarta 20.05.br. Opracowanie koncepcji pokonkursowej w trakcie Opracowanie projektu budowlanego XII 20.06.br. ogłoszono przetarg na wykonanie badań geologiczno-inżynierskich i sondażowych badań archeologicznych <b>pnb</b> Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę XII <b>Nadzór inwestorski</b> Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (na etap przygotowania) III opóźnienie ok. 4 m-cy Zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym (na etap przygotowania) V opóźnienie ok. 4 m-cy Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego w zakresie przygotowania	Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%).	
3	S-0.3	<b>Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie)</b>  1. Opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja projektowa.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</b> <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	KZK	1 800 000	1 800 000	ZPMK Nr 1068/08 z 03.06.08r.	55 900	3%	55 900	3%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b> poprowiony 05.05.2008r., zgodnie z uwagami PS  <b>Opracowania przedprojektowe</b> Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji szczegółowej II 18.02.br. zawarto umowę na opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej Opracowanie koncepcji szczegółowej V umowny termin opracowania koncepcji - 30.05.br. Odbiór koncepcji V odebrana 30.05.br. <b>Dokumentacja + wymagane decyzje</b> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej VI opóźnienie ok. 1 m-ca Zawarcie umowy z wykonawcą VII Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU VIII	Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100%).	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Do wym.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	I.2009	
											pnb	Opracowanie dokumentacji projektowej	XII	
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	I.2009	
4	S-0.4	<b>Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)</b>  Budowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II: 1. Budowa dróg tymczasowych - etap I: - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Budowa docelowego układu drogowego - etap II: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostat.dec.o ŚU dla docelowego ukł.drogowego.</b> <b>Uzyskana ostat.dec.o ULD dla docelowego ukł.drogowego.</b> <b>Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy dróg tymczasowych.</b> <b>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla docelowego układu drogowego.</b>	KZK	500 000	500 000		127	0%	127	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b> poprawiony 02.05.08r., zgodnie z uwagami PS	ULD (7.05.07r.) z term. oprac. 30.05.08r. 16.06.br. zawarto aneks z term. złoż. wniosku o ULD - 30.09.br. Kwota w wys. 193 tys. zł (umowna) - środki niewygas. z term. wydatk. 30.06.08r.		
									193 000 (środki niewygas.)		ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	brak terminu	19.05.br. wydano ostateczną decyzję o ŚU
											ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD	V	opóźnienie ok. 4 m-cy
											Dokumentacja projektowa	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VIII	
											Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VIII	
											Dokumentacja projektowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
											Dokumentacja projektowa	Złożenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej	XI	
											Dokumentacja projektowa	Uzyskanie ostatecznej decyzji wodnoprawnej	III.09	
											Dokumentacja projektowa	Opracowanie dokumentacji projektowej	XII.08 - etap I VI.09 - etap II	
		Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD.	GS	300 000	300 000		5 000	2%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.</b>			
		<b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD.</b>									Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu	VIII	przejęcie z mocy prawa z dniem uzyskania prawomocnej decyzji o ULD
											Teren	Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	brak terminu	
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska												
5	S-0.5	<b>Droga Ekspresowa S7</b>  1. Odcinek w „Biezanów” - w „Rybitwy”: - uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek w „Rybitwy” - w „Igołomska”: - prowadzenie konsultacji społecznych, - uzyskanie ostat.decyzji o ULD (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dok.projektowej (przez GDDKiA), - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (przez GDDKiA). 3. Odcinek w „Igołomska” - w „Zesławice” („Nowohucki”):	ZDiT	1 441 600	1 355 600	ZPMK 1162/08 z 16.06.08	1 051 463	78%	785 036	58%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b> (nie zaakceptowany przez PS)	Wydane ostat. dec. WZiZT, ostat.dec.o SU dla odc.w.Biezanów - w.Igołomska (wrzesień 2007), złożony wniosek o pnb na odc.w.Biezanów - w.Rybitwy (listopad 2007).		
											dok.proj	Oprac.dokumentacji projektowej dla: - odc.w.Biezanów - w.Rybitwy - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska - w.Igołomska - w.Zesławice	2007 8 XII brak poroz.	15.04.br - podpisano aneks nr 6/08 do Porozumienia w trakcie opracowania dok. proj.
											ULD	Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ULD - dla odc. od ul.Zarzyckiego do w.Igołomska (wraz z w. Rybitwy)	30 VI	w trakcie opracowywanie
											ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD - dla odc. od ul.Zarzyckiego do w.Igołomska (wraz z w. Rybitwy)	30 IX	
												Złożenie wniosku o pnb: - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska	IV kw.08	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>- prowadzenie konsultacji społecznych, - opracowanie materiałów do złożenia wn.o wyd.decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wn.o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><b>Efekt w 2008r.:</b>  <b>Rozpoczęta budowa odcinka w.„Biezanów” - w.„Rybitwy”.</b>  <b>Złożony kompl.wniosek o wydanie dec.o pozwoleniu na budowę dla odcinka w.„Rybitwy” - w.„Igołomska”.</b>  <b>Złożony kompl.wniosek o wydanie dec.o ŚU dla odcinka w.„Igołomska”- w.„Zesławice” („Nowohucki”).</b>            odpow. za monitoring: J. Adamowicz</p>									<p><b>pnb</b></p> <p>Uzyskanie ostat.decyzji pnb: - węzeł Biezanów - odc.w.Biezanów - w.Rybitwy - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska</p>	brak terminu	10.01.br. - wydano pnb 15.05.br. - wydano ostateczną dec.o pnb
											<p><b>budowa</b></p> <p>Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane</p>	brak terminu	3.05.br.- ogłoszono przetarg, 10.07.br.- otw
											Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
											Rozpoczęcie budowy	brak terminu	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	S-0.6	<b>Północna obwodnica Krakowa</b> <b>1. Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica":</b> - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy. <b>2. Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice":</b> - prowadzenie konsultacji społecznych, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD (przez GDDKiA lub ZDW) - rozpoczęcie wykonania powyższych opracowań (przez GDDKiA lub ZDW).  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica".</b> <b>Rozpoczęte opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla odcinka węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice".</b> odpow. za monitoring: A. Świerk									<b>HARMONOGRAM z dnia 07.05.2008r</b> <b>węzeł "Radzikowskiego"- węzeł "Modlnica"</b> Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Rozpoczęcie budowy	23.03.08r. złożono wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę dla odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". brak ter. 25.06.br. wydano dec. o pnb. 26 maja ogłoszono zam. publ. na wyk. robót, wyłonienie wykonawcy wrzesień/październik br., termin realizacji ok. 2 lata brak ter.		
			ZDiT	1 000 000	0	ZPMK Nr 1164/08 z 16.06.08r.	0	0%	0	0%	<b>węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice"</b> ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do dec. o ŚU i o ULD Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. ŚU i ULD Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V VIII XII	27.05.br. ogłoszono przetarg, 28.07.br. otwarcie ofert	
7	S-0.7	<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b> 1. Dokończenie opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. 2. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez PKP PLK S.A.) 3. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.). <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowane studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej.</b> <b>Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.)</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz	IM	200 000	200 000		189 960	95%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.</b>	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006)		
											Stu- dium	Opracowanie Studium	VI	w trakcie opracowania
											Dec.- lokalizac.	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU	VI	opóźnienie 1 m-c
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez PKP)	IX	
												Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULLK	VI	opóźnienie 1 m-c
												Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizac.	30 VI 2008	
8	S-0.8	<b>Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie</b> 1. Zakończenie opracowania studium wykonalności. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. 6. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 7. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowane studium wykonalności.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna.</b> <b>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</b> odpow. za monitoring: E. Warchalińska	KZK	3 000 000	3 000 000		477 345	16%	138 610	5%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b> (nie zaakceptowany przez PS)	Zawarto umowę na oprac. studium wykon. i mat. do decyzji o ŚU i o ULD (3.12.07r.) z term. oprac. 30.08.08r. na kwotę 507,5 tys. zł (w 2007r. wydatk. 233,9 tys. zł.). Kwota w wys. 356 tys. zł - środki niewygasające z terminem wydatkowania 30.06.08r.		
											ULICP	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	V	16.04.br. zawarto aneks do umowy przedłużający termin do 30.08.br., w trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ŚU
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	I.2009	
												Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP	VII	W trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ULICP
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	XII	
											Stu- dium	Opracowanie studium wykonalności - aktualizacja	V	w trakcie opracowania, 16.04.br. podpisano aneks zmieniający termin wyk. na 30.08.br.
											Inicjacja decyzje	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	XI	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	XII	



Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		odpow. za monitoring: E. Waronowicz									Dokum + wymag	Opracowanie dokumentacji projektowej - część I (zakres roku 2008)	XII	
9	S-0.9	<b>Budowa Kanału Krakowskiego</b>  1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Opracowanie koncepcji. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana koncepcja i studium wykonalności.</b>  odpow. za monitoring: A. Świerk	KZK	2 686 500	2 686 500		2 685 421	100%	9 000	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b>  Zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji (26.07.07r.) z terminem opracowania 30.03.08r., - aneks do 30.04.08r.			
											Opracowania przedprojektowe	Opracowanie studium wykonalności.	III	przekazano 30.04.br.
												Opracowanie koncepcji.	III	przekazano 30.04.br.
10	S-0.10	<b>Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"</b>  1. Dokończenie prac projektowych modernizacji stadionu wraz z uzyskaniem akceptacji UEFA. 2. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o pozw. na budowę. 3. Uzyskanie ostatecznej dec. o pozwoleniu na budowę. 4. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 5. Rozbiórka istniejącej trybuny wschodniej, rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej. 6. Finansowanie wybudowanych w roku 2007 obiektów (trybuna północna I etap, pawilon multimedialny).  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Zakończone prace projektowe.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.</b> <b>Rozpoczęta budowa trybuny wschodniej.</b>  odpow. za monitoring: M.Nowicka	ZDiT	21 120 000	27 920 000	ZPMK Nr 525/08 z 14.03.08r. ZPMK Nr 577/08 z 25.03.08r. ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	25 140 472	90%	19 581 133	70%	<b>HARMONOGRAM z dnia 13.03.2008 r.</b>  W 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania trybunę północną I etap; w październiku 2007r. zawarto umowę na dokument. projekt. dalszej rozbudowy stadionu; w lutym 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego (12 mln zł).			
											Dok. proj.	Opracowanie projektu budowlanego	VI	opracowano dument. projekt. na rozbiórkę trybuny wschodniej i zachodniej oraz projekty budowlane trybun wschodniej i zachodniej
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	III	w marcu br. złożono wnioski na rozbiórkę trybuny wsch. i zach.
												Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	IV	w kwietniu br. wydano ostateczną dec. o pnb
											Wybor wykonawcy	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	III	14.03.br. ogłoszono przetarg na rozbiórkę trybuny wsch.; 19.06.br. ogłoszono przetarg na wykon. ścianki szczelinowej przy tr. wsch. (otw. ofert 11.07.br.)
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	zawarto umowę na rozbiórkę trybuny wschodniej z terminem wyk. 31.07.br.
											Budowa	Rozbiórka trybuny wschodniej	V-VI	w trakcie rozbiórki trybuny wschodniej
												Rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej	VI	
11	S-0.11	<b>Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"</b>  Pozyskanie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Pozyskane dokumenty geodezyjne.</b>  Opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja projektowa.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.</b>  odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	8 000 000	12 200	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r.  ZPMK 1164/08 z 16.06.08r.	12 200	100%	12 200	100%	<b>HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008r.</b>  W 2007r. wyłoniono w drodze konkursu wykonawcę koncepcji architektonicznej. Środki niewygasające w wys. 266.000 zł z terminem wykorz. 29.02.08r. (wykorzystano 186.000 zł)			
											Dokumentacja projektowa	Pozyskanie dokumentów geodezyjnych	III	pozyskano
											<b>HARMONOGRAM z dnia 30.05.2008r.</b> Harmonogram przesłany do akceptacji AU i WS			
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	7.155.300 zł (z nadz. autorsk. - 8.418.000 zł); termin
												Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	VII	w trakcie opracowania mat. do złożenia wniosku
												Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	IX	
												Opracowanie projektu budowlanego projektu wykonawczego	IX <b>1.2009</b>	24.06.br., złożono do zaopiniowania wielobranżową koncepcję arch.-urban.
												Złożenie kompletnego wniosku	X	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	S-0.12	<b>Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków</b> 1. Opracowanie koncepcji. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej. 5. Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.</b> <b>Opracowana dokumentacja projektowa.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.</b>  odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	500 000	500 000		50 000	10%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008r.</b> <b>Brak oryginału</b>	"Hutnik" posiada dec. o WZ na budowę oświetlenia murawy stadionu.		
											WZ	Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do decyzji	III	wyłoniony wykonawca opracowania koncepcji
											WZ	Zawarcie umowy na oprac. mat. do decyzji	IV	zawarto umowę na kwotę 48.000 zł; termin 30.05.br.
											WZ	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie decyzji	VI	koncepcja opracowana w 2 wersjach, w trakcie uzgodnień z EU; opóźnienie ok. 1 m-ca
											WZ	Wydanie ostatecznej decyzji o WZ	X	
											Dokument. projektowa	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	VIII	
											Dokument. projektowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
											Dokument. projektowa	Opracowanie dokumentacji projektowej	X/XII	
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	I 2009	
											pnb	Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	III 2009	
13	S-0.13	<b>Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna</b> 1. Rozpoczęcie budowy internatu dla sportowców. 2. Wykonanie ogrodzenia terenu, przyłączy do budynku z kotłownią, trybun zewnętrznych, iluminacji obiektu z basenami, modernizacji koryta toru kajakarstwa górskiego.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Rozpoczęta budowa internatu dla sportowców.</b> <b>Wykonane ogrodzenie terenu, przyłącza do budynku z kotłownią, trybuny zewnętrzne.</b> <b>Wykonana iluminacja obiektu z basenami oraz zmodernizowane koryta toru kajakarstwa górskiego.</b>  odpow. za monitoring: M.Nowicka	KZK	###	###	ZPMK Nr 522/08 z 14.03.08r.	987 772	10%	835 772	8%	<b>HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008 r.</b>	W 2007r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną dec. o pozwoleniu na budowę dla internatu sportowego; zawarto umowę na dostarczenie trybun zewn.		
											Budowa	<b>Budowa internatu sportowego</b>		
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VII	w przygotowaniu materiały do przetargu
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą robót	IX	
											Budowa	Rozpoczęcie budowy	IX	
											Budowa	<b>Ogrodzenie terenu</b>		
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VIII	
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą robót	IX	
											Budowa	Rozpoczęcie budowy	IX	
											Budowa	Zakończenie budowy	XI	
											Budowa	Przekazanie do użytkowania	XI	
											Budowa	<b>Przyłącze do budynku z kotłownią</b>		
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	IV	w przygotowaniu przetarg; opoznienie ok. 3 m-cy
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	opóźnienie ok. 2 m-cy
											Budowa	Rozpoczęcie budowy	V	opóźnienie ok. 2 m-cy
											Budowa	Zakończenie budowy	IX	
											Budowa	Przekazanie do użytkowania	X	
											Budowa	<b>Trybuny zewnętrzne</b>		
											Budowa	Zakończenie budowy	I	w styczniu br. zamontowano trybuny
											Budowa	Przekazanie do użytkowania	II	w styczniu br. przekazano do użytkowania
											Budowa	<b>Iluminacja obiektu z basenami</b>		
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VII	w przygotowaniu przetarg
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą robót	VIII	
											Budowa	Rozpoczęcie budowy	IX	
											Budowa	Zakończenie budowy	X	
											Budowa	Przekazanie do użytkowania	XI	
											Budowa	<b>Przebudowa koryta toru</b>		
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	II	ogłoszono 25.01.br.
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą robót	III	zawarto 26.02.br. na kwotę 389.000 zł; termin 29.04.br.
											Budowa	Rozpoczęcie budowy	III	w trakcie realizacji
											Budowa	Zakończenie budowy	IV	zakończono budowę

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	S-1.1	<b>Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5</b>  1. Odcinek Rondo Grzegórzeckie - ul. Kamienna: - zakończenie budowy uzbrojenia, - zakończenie przebudowy Ronda Mogińskiego, - przebudowa Ronda Grzegórzeckiego wraz z al. Powstania Warszawskiego, - modernizacja ul. Mogińskiej na odcinku od Ronda Mogińskiego do ulic: Fransesco Nullo i Grunwaldzkiej. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Gúriş i roszczeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym i Inżynierem Kontraktu.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja.</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz	BI ZDiT	### 0	### 9 569 500	ZPMK 330/08 z 19.02.08 zm.zakresu  ZPMK 1127/08 z 10.06.08 zm.jednostki	### 9 569 432	70% 100%	### 9 569 432	24% 100%	<b>HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008r.</b>  Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: <b>Obszar 4 - Rondo Mogińskie</b> Zakończenie budowy <b>Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego</b> Zakończenie budowy <b>Obszar 6- Rondo Grzegórzeckie</b> Zakończenie budowy	Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.) z terminem zak.realizacji 31.05.08r. Środki niewygas.w wys.4.400 tys.żł z terminem wydatkowania 30.06.08r. (wykorzystane 4.400 tys.żł)  15.03.br. - dopuszczono do ruchu dolny poziom ronda, trwają prace związane z zazielenieniem dolnego poziomu ronda  trwają roboty drogowe (chodniki, ścieżki rowerowe) oraz trakcyjne (montaż sieci trakcyjnej)  trwają prace torowe, drogowe i instalacyjne	
15	S-1.2	<b>Sterowanie ruchem dla KST</b>  1. Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. 3. Dokończenie wyposażenia centrali systemu sterowania ruchem przy ul. Centralnej. 4. Dokończenie wyposażenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca. 5. Nadzór inwestorski. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. 7. Inst.urządz.syst.sterownia ruchem w tunelu drog. pod dworcem PKP i inst. tablic zmiennej treści <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Zakończone, oddane do eksploatacji i rozliczone zadanie.</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	9 853 100	###	URMK XLVIII/609/08 z 9.07.2008	9 853 100	74%	1 275 583	10%	<b>HARMONOGRAM z dnia 5.02.2008 r.</b> Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie aneksu.	Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia 30.03.08r., aneks - do 10.08.br. , dostrajanie systemu 10.11.08r.	kontynuowano wymianę sterowników, wymieniono sterowniki w ciągu ul. Wielickiej i Grzegórzeckiej, - opóźnienie ok. 2 m-ce zakończono instalację okablowania w tramwajach, rozpoczęto instalację modułów radiowych - opóźnienie ok. 2 m-ce inst.urządz.syst.sterow. ruchem w tunelu drog.pod dworcem PKP i inst. tabl. zmiennej treści zakończono prace budowlane, opracowywano koncepcję wyposażenia, rozpoczęto prace wykończeniowe brak porozumienia z MPK w trakcie negocjacji zainstalowano tablice zmiennej treści kontynuacja przedstawiono Inżynierowi Kontraktu harmonogram szkoleń
16	S-1.3	<b>Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2,3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogińskiego)</b>  1. Zakończenie robót na odcinku tunelu tramwajowego od Ronda Mogińskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - konstrukcja, torowisko, systemy energetyczne, systemy operacyjne. 2. Nadzór inwestorski-umowa z Inwestorem Zastępczym i Inż.Kontraktu.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Zakończona i oddana do eksploatacji inwestycja.</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz	BI ZDiT	### 0	### ###	ZPMK 1127/08 z 10.06.08 zm.jednostki	### ### ###	100% 100% 100%	### ### 9 899 848	28% 100% 11%	<b>HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008r.</b>  Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: <b>Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST</b>  zakończenie prac: a) w istniejącym obiekcie tunelowym  b) klatki ewakuacyjne c) systemy energetyczne i operacyjne  przekazanie do użytkowania	Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 2 i 3 (17.07.07r.) z terminem zak.realizacji 30.09.08r.  w trakcie realizacji: a) prace naprawcze ścian, stropu i rob.torowe zakończone, trwają rob. budowl. i wykończ. w tunelach przesiadkowych i na przystankach "Dw.Gł." i "Politechnika" oraz w pom. technicznych (wentylatornia, stacja trafo), trwa montaż sieci trakcyjnej b) rob.budowlane - klatki ewakuacyjne przy ul.Bosackiej, Ariańskiej i Staro-Mogińskiej, c) budowa kanalizacji kablowej	



Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	S-2.1	<b>Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich</b>  Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt:</b> Pozyskane prawo do terenu	GS	500 000	179 000	ZPMK Nr 1162/08 z 16.06.08r.	1 500	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia	
											Teren		w trakcie realizacji
												XII	Do pozyskania udział w 1 nieruchomości zabudowanej - ul. Powstańców Wielkopolskich 14 tj. oczekiwanie na przyznanie praw do spadku po zmarłej oraz zapewnienie lokalu zamiennego dla osoby mieszkającej bez tytułu prawnego, jest zgoda na wejście w teren.
		Wyburzenie obiektów budowlanych położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Zakończenie finansowania zrealizowanego zakresu ul. Powstańców Śląskich. <b>Efekt:</b> Wyburzone obiekty budowlane odpow. za monitoring A. Świerk	ZDiT		321 000	ZPMK Nr 1162/08 z 16.06.08r.	0		0		<b>BRAK HARMONOGRAMU</b>		
											wyburzenia		obektów przy ul. Powstańców Wielkopolskich
													zak. finansowania wyburzeń przy ul. Pow. Śląskich
18	S-2.2	<b>Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej</b>  Opracowanie studium wykonalności <b>Efekt 2008r:</b> Opracowanie studium wykonalności odpow. za monitoring: A. Świerk	ZDiT		30 000	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r.	0	0%	0	0%	<b>BRAK HARMONOGRAMU</b>	30.11.2007r. zakończono przebudowę, do 31.03.09r. umowy termin zakończenia finansowania inwestycji	
											studium		Ogłoszenie przetargu na opracowanie studium wykonalności
													Opracowanie studium wykonalności
18	S-2.3	<b>Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Basztową do skrzyżowania z ul. Kamienną</b>  1. Uzyskanie decyzji administracyjnych. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na przebudowę.  <b>Efekt w 2008r.:</b> Uzyskane decyzje administracyjne. Zawarta umowa z wykonawcą przebudowy odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>	Wydano ostateczną dec. o ULICP (2.05.2006). Złożono wnioski o ŚU (wrzesień 2007). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy (XII 2007).	
			budżet	0	0	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu					pnb	III	21.04.br.- wydana dec.dla ul.Długiej
			śr UE	0	0							IV	30.05.br.- złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia robót w AU, wniosek niekompletny, deklarowany przez projektanta termin uzupełn. braków - 30.07.br, opóźnienie ok. 3,5 m-ca
											budowa	VI	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane
												IX	Zawarcie umowy z wykonawcą
19	S-2.5	<b>Przebudowa linii tramw. na odc. od Ronda Mogińskiego - Plac Centralny - CA Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzg. Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu</b>  1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. 4. Złożenie kompl. wniosku o wyd. decyzji o pnb dla przebudowy pętli na Wzg.Krzesławickich wraz z budową terminala. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb dla przebudowy pętli na Wzg.Krzesławickich wraz z budową terminala.  <b>Efekt w 2008r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. Uzyskana ostat. decyzja o pnb dla przebudowy pętli na Wzgórzach Krzesławickich wraz z budową terminala. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	4 100 000	4 100 000	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	4 100 000	100%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>	Zawarto umowę na oprac.dokumentacji proj.wraz ze złożeniem wniosków o ŚU i pnb (28.12.2007).Środki niewygas.w wys.500 tys.żł z terminem wydatkowania 30.06.08r.	
			budżet	4 100 000	4 100 000		4 100 000	100%	0	0%	dok.proj	II	06.04.br.- złożono wnioski o ŚU do mow. 14.05.br.- wszczęto postępow.admin. (MUW) 12.06.br.- Postan. o potrzebie sporządzenia Raportu
			śr UE	0	0							VI	opóźnienie 1-m-c deklarowany termin wydania - 31.08.br
												V VII	- w trakcie uzgodnień - w trakcie opracowania
											pnb	V	opóźnienie 3 m-ce deklarowany przez projektanta termin - wrzesień br.
												VI	opóźnienie 3 m-ce
												VII	opóźnienie 3 m-ce
												X	opóźnienie 3 m-ce



Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	S-3.1	<b>Budowa KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego</b>  1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul.Kuklińskiego). 2. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ULD (dla ul.Kuklińskiego). 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD (dla ul.Kuklińskiego). 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 6. Rozpoczęcie budowy.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i ULD (dla ul.Kuklińskiego).</b> <b>Rozpoczęta budowa.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	###	###	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	2 528 000	17%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>	Wydano ostat.dec.o ULICP dla KST (maj 2007) i dla Kuklińskiego (wrzesień 2006), opracow. dok.proj.dla Kuklińskiego (2006/2007). Zawarto umowy na: oprac.mat.do wniosku o ŚU i ULD dla Kuklińskiego (lipiec 2007) i oprac.mat.do wniosku o ŚU i dok.proj.dla KST (paźdz.2007).Złożono wn.o ŚU dla KST (grudzień 2007).	
			budżet	7 500 000	7 500 000		2 528 000	34%	0		Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (dla KST)	III	29.04.br.- wydano ostateczną dec.o ŚU dla KST (MUW)
			śr UE	7 500 000	7 500 000						Uzyskanie zamiennej dec. o ŚU (dla Kuklińskiego)	IV	27.06.br.- wydano zamienną dec.o ŚU dla ul.Kukl. z rygorem natychm.wykonalności
											Opracowanie dokumentacji projektowej (dla KST)	II	opracowano, w trakcie uzgodnień
											Złożenie wniosku o pnb (dla KST)	II	*odc.Kotlarska-Klimeckiego - 28.06.br. złożono w AU wniosek o pnb, trwa sprawdzanie kompletności, *teren kolejowy w ul.Klimeckiego - 6.06.br.złożono wniosek o pnb (do MUW), wycofany ze wzgl.na braki, *ul.Lipska-przebudowa - 27.05.br. złożono w AU wn.o zgłoszeniu, 3.06.br.-wydano postanowienie o brakach, 18.06.br.- uzupełniono braki i przyjęto zgłoszenie, *ul.Lipska-KST - 30.04.br. złożono w AU wniosek o pnb, 7.05.br.-wezvano do usunięcia braków, 27.05.br. -pozostawiono sprawę bez rozpoznania (do czasu uzyskania ULICP dla pętli).
											Uzyskanie ostat.decyzji o pnb (dla KST)	V	opóźnienie 3 m-ce
											Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ULD (dla Kuklińskiego)	V	30.05.br.- złożono wnioski o ULD (niekompletny), 13.06.br.- uzupełniono braki we wniosku
											Uzyskanie ostat.decyzji o ULD (dla Kuklińskiego)	IX	
											Złożenie wniosku o pnb (dla Kuklińskiego)	IX	
											Uzyskanie ostat.decyzji o pnb (dla Kuklińskiego)	XII	
											Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	IV	opóźnienie 4 m-ce
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
											Rozpoczęcie budowy	VII	
21	S-3.2	<b>Przebudowa ciągu drogowego ul. Grot-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do</b>  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b>	Złożono wnioski o wydanie dec.o ULICP (marzec 2006r.). Złożono wniosek o wydanie dec.o ŚU (26.10.07r.) Złożono wniosek o wydanie dec.o ULD (14.12.07r.)	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	V	5.05.br. wydano ostateczną decyzję o ŚU
											Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	XII 2007	17.01.08 - pozostawiono wniosek bez rozpoznania. 28.05.br. złożono nowy wniosek o ULD (wniosek niekompletny), 12.06.br. wezwano do usunięcia braków, 19.06.br. uzupełnienie braków
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VIII	od 2.07.br. trwa weryfikacja wniosku przez AU
22	S-3.3	<b>Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka)</b>  1. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 2. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.  <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GS	1 000 000	1 000 000		53 500	5%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006)	
											Uzyskanie ostat.decyzji zatwierdz.podział nieruch.	V	w obrębie 52 - dec.podziałowe prawomocne, w obrębie 28 - uchłone przez SKO
											Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	trwa pozyskiwanie terenu, przeprowadzono negocjacje, przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie nabycia 2

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													działek

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	S-3.4	<b>Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)</b> 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 2. Opracowanie studium wykonalności. <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b> <b>Opracowane studium wykonalności.</b> <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZDiT	30 000	30 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>		Opracowano koncepcję (2006), złożono 3 wnioski o ULICP (listopad 2006) złożono wniosek o ŚU (wrzesień 2007).
			budżet	30 000	30 000		0		0		ULD		14.02.br. - wydano ULICP dla ul. Wiślickiej, (ostat.)
			śr UE	0	0						ULD	II	3.06.br. - wydano ULICP dla odc. Rondo Dyw.308 - ul. Florera
											ULD	III	zakłauzowano podziały działek
											ULD	III	opóźnienie 4 m-ce planowane złożenie wniosku do 30.07.br.
											ULD	VII	
											Studium	IX	
											Studium	X	
25	S-3.5	<b>Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice</b> 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b> <i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i>	ZDiT	0	0		0	0	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dn 30.01.2008 r</b>		Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.)
											ULICP	XII	trwa postępowanie administracyjne
											ULICP		po wyd. ULICP przez AU
25	S-4.1	<b>Budowa Trasy Ciepłowniczej</b> 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b> <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>		Opracowano wielowariantową koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn. o ŚU i ULD (sierpień 2007) z terminem opracowania XII.2007r.
											ULD	IV	27.06.br. - złożono wniosek o ŚU
											ULD	IX	
											ULD	VIII	
											ULD	IX	
											ULD	XII	
27	S-4.3	<b>Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park &amp; Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa</b> Budowa Trasy Zwierzynieckiej: 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 6. Opracowanie studium wykonalności. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b> <b>Opracowane studium wykonalności.</b> <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	ZDiT	475 000	475 000		475 000	100%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r.</b>		Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD (23.07.07r.) z terminem wykonania 30.06.08r. Kwota umowna w wys. 1,2 mln zł (w 2007r. wydatk. 732 tys. zł.).
											ULD		brak terminu
											ULD		poszerzenie zakresu lokalizacji przedsięwzięcia (dodatkowa działka dla wyrzutni powietrza) i w związku z tym konieczność uzupełnienia Raportu
											ULD	V	opóźnienie ok. 4 m-cy
											ULD	V	opóźnienie ok. 4,5 m-ca
											ULD	IX	
											studium wykonaln.		brak terminu
											studium wykonaln.		brak terminu

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
28	S-4.4	<b>Budowa Trasy Pychowickiej</b>  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b>	ZDiT	150 000	150 000		150 000	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r.</b>	Wydano ostateczną dec.o WZiZT. Zawarta umowa na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ULD (21.08.07r.) z terminem wyk. 30.08.08r. Kwota umowna w wys. 542,9 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 393 tys.zł.).			
											ULD	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	III	opóźnienie ok. 4 m-cy w złożeniu wniosku w związku z kolizją z Kanałem Krakowskim	
												ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VII	
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	VIII	
												ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	XII	
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu.</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	1 000 000	1 000 000		45 000	5%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.</b>	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZiZT (2002r.)			
											Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	negatywna opinia BP dla wstępnego projektu podziału nieruchomości zgodnie z obowiązującą decyzją o WZi ZT".	
														Ilość działek / powierzchnia do pozyskania ok. 5 działek o pow. ok. 0,5 ha	
29	S-4.5	<b>Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową</b>  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b>	ZDiT	167 200	167 200		167 200	100%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b>	Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.). Zawarto umowę na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ULD (23.07.07r.) z terminem wyk. 30.03.08r. Kwota umowna w wys. 317,2 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.).			
											ULD	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	I	31.01.br. złożono wniosek o ŚU do MUW. Opracowano raport oddziaływania na środowisko. 23.04.br. wezwano projektanta do uzupełnienia braków w zakresie ochrony wód, powietrza i hałasu. 12.06.br. Projektant uzupełnił braki w Raporcie. W trakcie opiniowanie przez wewnętrzne komórki UW	
												ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	opóźnienie ok. 2 m-cy
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	VIII	Projektant wystąpił z pismem o przedłużeniu terminu złożenia wniosku o ULD do 30.11.08r.
												ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	XII	
29	S-5.1	<b>Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej</b>  1. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb. 3. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 4. Rozpoczęcie budowy.  <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Rozpoczęta budowa.</b>	ZDiT	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006), wydano ostat. dec. o ŚU (lut 2007)			
											dok.proj.	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o WZ na infrastrukturę towarzyszącą	I	18.01.br. złożono wniosek o WZ na przebudowę infrastruktury przy Tandecie	
												dok.proj.	Uzyskanie ostatecznej dec. o WZ	IV	12.03.br.- wydano ostateczną WZ jw.
												dok.proj.	Opracowanie dok.proj.-w zakresie kolizji z Tandetą	IV	opracowana
											pnb	Złożenie wniosku o pnb	V	opóźnienie 2-m-ce planowane złożenie wniosku do 15.07.br.	



Dane z budżetu		Monitoring finansowy					Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy							
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
											budowa	Uzyskanie ostat. decyzji o pnb	VIII	opóźnienie 1 m-c		
											Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	VI				
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII				
											Rozpoczęcie budowy	IX				
30	S-5.2	<b>Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)</b> 1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 6. Rozpoczęcie budowy. <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Rozpoczęta budowa.</b>	ZDiT	14 000 000	6 740 000	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu ZPMK 1164/08 z 16.06.08	39 650	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wyk. (2007), wydano ostat. dec. o ŚU (styczeń 2007).				
			budowa	Ogłoszenie przetargu na oprac.mat.do wn.o ULD	I	ogłoszono										
				Zawarcie umowy na oprac.mat.do wniosku o ULD	II	6.03.br.- podpisano umowę z teminem 15.05.br.										
				Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD	V	opóźnienie 2 m-ce trwa opracowanie materiałów podziałowych, deklarowany przez projektanta termin - 4.07.br.										
			budowapnb	Uzyskanie ostat. decyzji o ULD	VIII											
				Złożenie kompletnego wniosku o pnb	VIII											
				Uzyskanie ostat. decyzji o pnb	XI											
			budowapnb	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	IX											
				Zawarcie umowy z wykonawcą	XII											
				Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu.	GS	1 000 000	1 000 000		20 520	2%	1 990	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.</b>	Wydano ostat. decyzje podziałowe dla rozbudowy (czerwiec 2006r.), wydane decyzje podziałowe dla rozbudowy		
				<b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu.</b>												
32	S-5.3	<b>Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera</b> Zad. 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę, - rozpoczęcie budowy. Zad. 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Zad. 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o dł. ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Rozpoczęta budowa zadania 1.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i o ULD dla zadania 2.</b> <b>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. 2 i 3.</b>	ZDiT	8 600 000	600 000	ZPMK 901/08 z 12.05.08	586 820	98%	52 704	9%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>	Wydano ostat. decyzję o ŚU dla zad. 1 (11.05.07r.). Zawarta umowa na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD dla zad. 2 (14.09.07r.) z terminem wykonania 31.05.08r. 27.05.br. aneks przedłuż. termin do 29.08.br. Kwota umowna w wys. 586,8 tys.żł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.żł.).				
			pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	XI.2007	30.05.br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania										
				Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	III	16.06.br. wydana decyzja o pnb (nieostateczna)										
			budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	III	opóźnienie ok. 5 m-cy										
				Zawarcie umowy z wykonawcą	IV											
				Rozpoczęcie budowy	V											
					<b>Z.z. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema-Meissnera</b>											
			dok. projekt. wymagane	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU	X 2007	11.02.br. skorygowano wniosek, 19.02.br. wszczęto postępowanie, 7.03.br. złożono raport, 20.03.br. wezwano do usunięcia braków w raporcie. 25.04.br. wystąpiono o uzgodnienie do PPIS. 15.05.br. wpłynęło postanowienie PPIS.										
				Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	3.07.br. wydana decyzja o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (nieostateczna)										
				Opracowanie mat. i złożenie kompl. wniosku o ULD	VI	opóźnienie ok. 2 m-cy										
				Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	X											
			dok. projekt. wymagane	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	IX											
Zawarcie umowy z wykonawcą	XI															
	Rozpoczęcie opracowania		brak terminu													
	Złożenie wniosku o ULICP (grudzień 2006r.).															
	<b>Z.z. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km</b>															

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											ULIC P	Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej	II	8.05.br umorzono postępowanie w sprawie ULICP
											dokument. projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	brak terminu	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
												Opracowanie dokumentacji projektowej	brak terminu	
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji	brak terminu	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	brak terminu	
											budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	brak terminu	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
												Rozpoczęcie budowy	brak terminu	
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji o ULD dla budowy pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Lema. <b>Efekt w 2008r.:</b> Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD dla zadania 2. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	3 000 000	1 500 000	ZPMK 901/08 z 12.05.08	658 073	44%	535 616	36%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.).	
											Teren	Powierzchnia do pozyskania: 0,0380 ha, pozost. część w trybie ULD		pozyskano 1/2 działki o pow. 380 m²
												Ilość działek/lokali do pozyskania: 1/2 cz. dz.+ 2 lokale mieszk., pozost. część w trybie ULD		pozyskano 1/2 działki o pow. 380 m² oraz wykupiono 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w działce
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	
33	S-5.4	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (przedłużenia ul. Bunscha)  1. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 2. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2008r.:</b> Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	1 000 000	2 500 000	ZPMK 1221/08 z 24.06.08	343 104	14%	285 747	11%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008r.		Wydano z ostateczną decyzją o ULICP: *12.12.06r. dla "Bud. dróg zbierająco-rozprzodcz.wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego Bunsza, *29.05.07r. dla "odc. Babińskiego-węzeł autostrad. "Siedziące"	
											Teren	Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.	XI	w części zawieszono postępowanie z uwagi na przystąpienie do sporządzenia MPZP, w odniesieniu do pozostałej części - w opiniowaniu w AU i BP
												Ilość działek / powierzchnia do pozyskania: ok. 15 działek o pow. ok. 0,22 ha		pozyskano 4 działki o powierzchni 0,1017 ha
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	po 2008r.	
34	S-5.6	Budowa ul. Miłozza  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Oprac.zamiennej koncepcji na odc.od ul.Wita Stwosza do ul.Twardego. 3. Oprac. kompl. mat. do złożenia wniosku o wyd. dec.o ŚU. 4. Oprac. kompl. mat. do złożenia wniosku o wyd. dec.o ULD. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 6. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2008r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: A.Swierk	ZDiT	390 400	390 400		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 05.05.2008r. Brak oryginału, brak akceptacji WS, AU		Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005r.), do MUW (czerwiec 2006r.); opracowano studium lokalizacyjne dla nowego przebiegu ulicy.	
												Ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do decyzji	V	Przetarg z dn 15.05 br. - unieważniono 23.06.br. ogłoszono drugi, otwarcie ofert 02.07. br., opóźnienie ok. 3 m-ce
												Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. o ŚU i ULD	VI	planowane na 21.07.br., opóźnienie ok. 2 m-ce
												Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	X	
												Opracowanie mat. i złożenie kompl. wniosku o ULD	XI	
												Uzyskanie ostat. decyzji o ULD	XII	
35	S-5.7	Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska)  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 11.03.2008 r.		Opracowano koncepcję (2006r.). Złożono wniosek o dec. o ŚU do MUW (grudzień 2007r.). Umowny termin złożenia wniosku o ULD 15.12.br.	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (MUW)	IV	trwa postępowanie administracyjne opóźnienie ok. 3 m-ce

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ULD. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b> odpow. za monitoring: A.Swierk									ULD	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ULD.	V	po uzyskaniu dec. o ŚU
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD									ULD	XI		
35	S-5.8	<b>Rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków</b> 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Aktualizacja studium wykonalności (opracowanego w 2004 r.) <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b> <b>Zaktualizowane studium wykonalności.</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	30 000	30 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>		Wydano dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.), decyzję oprostowano.	
											Studium	Zawarcie umowy na opracowanie studium	VI	
											ULD	Opracowanie studium wykonalności	X	
											ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	IV	22.02.br. Min. Środowiska utrzymał decyzję o ŚU w mocy (z pewnymi zmianami) - ostateczna
											ULD	Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu	XI	trwa opracowanie podziałów geodezyjnych
											ULD	Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD	XII	deklarowany przez projektanta termin - 31.08.br.
37	S-5.9	<b>Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)</b> 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Zakończenie procedury przetargowej na zawarcie umowy (przez UMWM) na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, okolicy lotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice. 3. Opracowanie wstępnych wariantowych założeń przebiegu trasy, popartych wynikami analiz, wybór wariantu. 4. Opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez UMWM). 5. Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ŚU (przez UMWM). <b>Efekt 2008r.:</b> <b>Opracowane materiały i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZDiT	500 000	34 800	ZPMK 1164/08 z 16.06.08	34 785	100%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008r.</b> Harmonogram wymaga aktualizacji - po zawarciu umowy i zmianie zakresu rzeczowo-finansowego		Zawarto Porozumienie z 6.07.07r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzyn. Portem Lotniczym w Krakowie, PKP oraz Gminą Zabierzów, zgodnie z którym Miasto poniesie 25% kosztów opracowania materiałów do decyzji o ŚU oraz decyzji o ULD i ULCP, tj. 362.340 zł. (w 2008r. 34.785 zł).	
											ULD	Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o ULD	I-III	przeprowadzono
											ULD	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o ULD	II	28.03.br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o ŚU oraz ULD i ULICP dla "Przebudowy połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska" (opracowanie obejmuje Trasę Balicką)
											ULD	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	X	w trakcie opracowania
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	III 2009	
											ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD	IV 2009	
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VI 2009	
38	S-6.2	<b>Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)</b> Dokończenie finansowania zadania. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Rozliczone finansowo zadanie</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	###	###	ZPMK 1164/08 z 16.06.08r. Uchwała Nr XLVIII z 9.07.2008	6 991 698	62%	6 991 698	62%	<b>HARMONOGRAM z dnia 7.02.2008r.</b>		W listopadzie 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania drogę o dł. ok. 1,3 km.	
							0	0%	0	0%		Dokończenie finansowania zadania	III	zakończono finansowanie inwestycji
							6 991 698	62%	6 991 698	62%				
38	S-6.3	<b>Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej</b> 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Złożenie kompletnego wniosku o ŚU dla przebudowy ulicy. 3. Uzyskanie ostat.decyzji o ŚU dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru inhieterno MP7P Cmentarz Grębałów do granicy	ZDiT	30 000	30 000	ZPMK 525/08 z 14.03.08 zm.zakresu	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>		Opracowano koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i ULD (lipiec 2007).	
											ULD	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU	II	8.02.br.- złożono wniosek o ŚU
											ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	VI	2.07.br.- wydana decyzja o ŚU



Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		miasta. 4. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji ULD dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 5. Uzyskanie ostat.decyzji o ULD dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana decyzja o ŚU</b> <b>Uzyskana decyzja o ULD</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz									ULD Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD Uzyskanie ostat.decyzji o ULD Studium Zawarcie umowy na opracowanie studium Opracowanie studium wykonalności	VI VII XII X XI	
40	S-6.4	<b>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)</b> 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b>	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b> Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VI II IX 2009	Wydano decyzję o ŚU (10.05.07), decyzję oprotestowano. 15.02.br. Minister Środowiska (po rozpatrzeniu odwołań) utrzymał w mocy decyzję o ŚU z 10.05.07r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego w trakcie opracowania
41	S-6.5	<b>Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada)</b> Prowadzenie konsultacji społecznych. <b>Zadanie 1</b> <b>Budowa przedłużenia ul. Strzelców od przekroczenia układu torowego (obszar zamknięty po 50 mb od układu torowego i 150 mb nad torem) do granicy MPZP "Góra Narodowa Wschód":</b> - opracowanie wielowariantowej koncepcji, - oprac. kompl. mat. do złożenia wn. o wyd. dec. ŚU i dec. ULD, - złożenie kompl. wniosków o wyd. dec. o ŚU i dec. o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU <b>Zadanie 2.</b> <b>Budowa połączenia ul. Strzelców (poza układem torowym - od granicy MPZP) z al. 29 Listopada w zakresie MPZP:</b> - opracowanie wstępnego projektu budowlanego, - opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompl. wniosków o wydanie dec. o ŚU i o ULD, <b>Zadanie 3</b> <b>Przebudowa ulicy na odc. od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei:</b> - opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - opracowanie studium wykonalności, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - zgłoszenie wykonania robót. <b>Efekt 2008r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań 1 i 2.</b> <b>Przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla Zadania 3.</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	1 524 500	1 524 500		1 494 500	98%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.03.2008r.</b> poprawiony 6.05.2008 r. <b>Zadanie 1 (odc. od przekroczenia układu torowego do granic MPZP "Góra Narodowa Wschód")</b> Opracowanie wielowariantowej koncepcji Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD <b>Zadanie 2. (odc. poza układem torowym do al. 29 Listopada w zakresie MPZP)</b> Opracowanie wstępnego projektu budowlanego (do wniosku o dec. O ULD) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD <b>Zadanie 3 (odc.od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei)</b> Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU pnb Opracowanie studium wykonalności. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia)	21.05.br. zwrócono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuższą estakadę od planowanej) 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce trwa postępowanie administracyjne, opóźnienie ok. 1 m-ca 21.05.br. złożono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuższą estakadę od planowanej) 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce trwa postępowanie administracyjne, opóźnienie ok. 1 m-ca 30.04.br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant) 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce trwa postępowanie administracyjne, opóźnienie ok. 1 m-ca 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce trwa postępowanie administracyjne, opóźnienie ok. 1 m-ca na ukończeniu (ewentualne poprawki zależne od dec. o ŚU)	



Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	S-6.6	<b>Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach</b>  Budowa konstrukcji poziomów „-1” i „-2” (na głębokości „-25” m.).  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Zaawansowana budowa „-1” i „-2” poziomu parkingu.</b> <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 31.01.2008 r.</b>	Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.)	
											Budowa	I-XII	w trakcie prace ziemne; zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej); rozpoczęto betonow. płyty dennej i słupów kond. -2
												I-XII	w trakcie prace ziemne; zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej)
43	S-6.7	<b>Budowa parkingu podziemnego al. Focha</b>  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych. 3. Wyłonienie koncesjonariusza i zawarcie umowy na budowę i eksploatację parkingu. 4. Nadzór inwestorski. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja przedprojektowa.</b> <b>Wyłoniony koncesjonariusz.</b> <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	26 000	26 000		18 300	70%	18 300	70%	<b>HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.</b>	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.)	
											Dokumentacja projektowa + wymagane decyzje		opracowano w 2007 r.
												III	ogłoszono 11.03.br.; otwarcie ofert 23.04.br. 3.07.br. pierwsze negocjacje z oferentem
												X	
												XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
44	S-6.8	<b>Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza</b>  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych. 3. Wyłonienie koncesjonariusza i zawarcie umowy na budowę i eksploatację parkingu. 4. Nadzór inwestorski.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja przedprojektowa.</b> <b>Wyłoniony koncesjonariusz.</b>  <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	89 000	89 000		13 176	15%	12 151	14%	<b>HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.</b>		Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.)	
											Dokumentacja projekt. + wymagane decyzje	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych	III	opracowano 31.03.br.
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji	IV	opóźnienie ok. 3 m-cy
												Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	VII	
												Nadzór inwestorski	XII	
45	S-6.10	<b>Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora-Komorowskiego</b>  Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dostosowania przebiegu ul. Opolskiej do parametrów ulicy klasy GP wraz z budową estakady na odcinku pomiędzy węzłami z planowanymi trasami: Trasą Galicyjską i Trasą Wolbromską, z uwzględnieniem rozwiązań docelowych i etapowych (z węzłami i bez węzłów z tymi trasami) wraz z kompletnymi materiałami do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana koncepcja wraz z kompletnymi materiałami do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla dostosowania przebiegu ul. Opolskiej do parametrów ulicy klasy GP wraz z budową estakady na odcinku pomiędzy węzłami z planowanymi trasami: Trasą Galicyjską i Trasą Wolbromską.</b>  <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZDiT	1 000 000	1 586 000	ZPMK 1162/2008 z 16.06.08 r.	0		0		<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b>			
											ULD	Ogłoszenie zam. publ. na opracow. koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD	II	ogłoszono 12.02.br.; otwarto oferty 15.03.br.
												Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD	III	17.06.br. - rozstrzygnięcie przetargu 30.06.br. - unieważnienie przetargu
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ŚU	V	opóźnienie ok. 2 m-ce
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IX	
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	X	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	1.2009	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	S-7.1	<b>Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>  1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C): - zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. 3. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C): - zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. 4. Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A): - zawarcie umowy na dostawę, - realizacja dostawy. 5. Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji inwestycji (Kontrakt 01): - zawarcie umowy na nadzór, - nadzór nad realizacją.  <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Rozpoczęta budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C).</b> <b>Rozpoczęta rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C).</b> <b>Zrealizowana dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A).</b>  odpow. za monitoring: E. Warcholińska	BE	9 604 600	8 273 100	ZPMK 1164/2008 z 16.06.08 r.	8 273 100	100%	750	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.</b>	Decyzją Kom.Europejskiej z 18.12.2007r. przedsięwzięcie pn. "Modyfikacja Projektu pn."Kraków gospodarka odpadami, etap I" poszerzono o realizację zakładu demontażu odpadów wielko-gabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z terminem zakończenia 31.12.2010r.	
			budżet	1 735 300	403 800		403 800	100%	750	0%	<b>Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C)</b>		
			śr UE	7 869 300	7 869 300		7 869 300	100%	0	0%	<b>dok.proj. + pnb</b>	IV	ogłoszono 21.05.br. (przetarg ograniczony, Żółty FIDIC), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 05.06.br.
											VIII		
											XII		
											XI		
											XII		
											XII		
											X.2009		
											<b>Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C)</b>		
											<b>dok.proj. + pnb</b>	III	ogłoszono 27.03.br. (przetarg ograniczony na P + B), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 10.04.br.
											VI	30.06.br zawarto umowę	
											X		
											X		
											XI		
											XI		
											XI		
											31.X.2009		
											<b>Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A)</b>		
											<b>Dostawa</b>	III	ogłoszono 27.03.br., a 29.03.br. w Dzienniku Urzędowym UE (termin otwarcia ofert 7.05.br.)
											VI	30.06.br zawarto umowę	
											15.XI		
											<b>Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawieranie umów i realizacja inwestycji (Kontrakt 01)</b>		
											<b>Usługi</b>	IV	ogłoszono 21.05.br. (przetarg nieograniczony), termin otwarcia ofert 5.06.br.
											VI		
47	S-7.2	<b>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I</b>  Rozpoczęcie rozliczenia całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I".  <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Zaawansowane rozliczenie finansowe całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I".</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	BE	1 037 100	2 541 100	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	2 541 100	100%	223 254	9%	<b>HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.</b>	Zawarto umowę na realizację Kontraktu na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.).Zakończono realizację - październik 2007r. (okres gwarancji 2 lata).	
			budżet	100	46 100		46 100	100%	40 322	87%	<b>Rozliczenie finansowe</b>	IV	zrealizowano płatność przejściową
			śr UE	1 037 000	2 495 000		2 495 000	100%	182 932	7%		IV kw.	Wyplata części kwoty zatrzymanej dla wykonawcy Kontraktu budowlanego pn.: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie (Kontrakt 01)

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	S-7.3	<b>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II</b> 1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1): - kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego, - rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków, - rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych. 2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap III (Kontrakt 07.2): - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę, - rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego. 3. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): - kontynuacja odwodnienia lagun na okres budowy, - kontynuacja wzmocnienia wewnętrznego lagun, - rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej, - rozpoczęcie kształtowania bryły składowiska, - rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej na wierzchołku składowiska, - rozpoczęcie drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu, - rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstw rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych 4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC Żółty-2000 (Kontrakt 06): - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pnb, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. 5. Nadzór i zarządzanie budową: a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): - nadzór i zarządzanie budową. 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): - nadzór i zarządzanie budową.  <b>Efekt w 2008 r.:</b> <b>Zaawansowana budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap I i II).</b> <b>Rozpoczęta budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap III).</b> <b>Zaawansowana rekultywacja lagun osadowych.</b> <b>Rozpoczęta budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.</b>	BE	###	###	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	###	100%	724 061	2%			Zawarto umowę na realizację Kontraktów: Kolektor Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II z terminem zak. 2.03.2009, Rekultywacja Lagun Osadowych z terminem zak. 22.10.2009, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów z terminem zak. 1.10.2010r.
<b>1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1)</b>													
		Budowa	Kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w 2008r.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków	II	rozpoczęto w lutym br.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych	II	rozpoczęto w maju br.								
		Budowa	Zakończenie budowy	II.2009									
<b>2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap III (Kontrakt 07.2)</b>													
		Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	III	ogłoszono 19.03.br. (otwarcie ofert 6.05.br.)								
		Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	VII									
		Budowa	Rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego	VIII									
		Budowa	Zakończenie budowy	01.06.2009									
<b>3. Rekultywacja Lagun Osadowych (Kontrakt 05)</b>													
		Budowa	Kontynuacja odwodnienia lagun na okres budowy	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w br.								
		Budowa	Kontynuacja wzmocnienia wewnętrznego lagun	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w br.								
		Budowa	Rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej	I	rozpoczęto w styczniu br.								
		Budowa	Rozpoczęcie kształtowania bryły składowiska	VI	rozpoczęto w czerwcu br.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej na wierzchołku składowiska	I	rozpoczęto w styczniu br.								
		Budowa	Rozpoczęcie drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu	V	opóźnienie ok. 2 m-cy (rozpoczęcie planowane na lipiec br.)								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych	VIII									
		Budowa	Zakończenie budowy	22.10.2009									
<b>4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06)</b>													
		dok.proj.+pnb	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	VII									
		dok.proj.+pnb	Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb	VII	21.05.br. złożono wniosek								
		dok.proj.+pnb	Uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę	IX									
		budowa	Rozpoczęcie budowy	X									
		budowa	Zakończenie budowy	01.10.2010									
<b>4. Nadzór i zarządzanie budową</b>													
		Usługi	a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja Lagun Osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06)	umowa zawarta 20.12.06, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 23.03.07 do 31.12.2010r.									
		Usługi	- nadzór i zarządzanie budową	od 23.03.07	w realizacji ciągłej do 31.12.2010r.								
		Usługi	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)	umowa zawarta 28.03.07, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 24.05.07 do 12.10.2010r.									
		Usługi	- nadzór i zarządzanie budową	od 24.05.07	w realizacji ciągłej do 12.10.2010r.								
odpow. za monitoring: E. Warcholińska													



Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	S-8.1	<b>Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)</b>  1. Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. 2. Zakup pierwszego wyposażenia. 3. Zagospodarowanie otoczenia.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Przekazany obiekt do użytkowania.</b>  <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	KZK	###	###		7 747 595	77%	202 132	2%	<b>HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008 r.</b>	Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) aneksem do umowy zmieniono termin zakończenia na 30.04.08r. Środki niewygas. w wys. 6.000.000 zł z terminem wykorzyst. 30.06.08r.	
									6 000 000 niewygas.		<b>Budowa</b>		
											<b>Budowa obiektów</b>		
											Prace wykończeniowe	I-VIII	w trakcie realizacji
											Zakończenie budowy	VIII	
											Przekazanie do użytkowania	IX	
											<b>Budowa</b>		
											<b>Zagospodarowanie otoczenia</b>		
											Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót	VII	w przygotowaniu przetarg
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	
											Budowa	VIII	
											Przekazanie do użytkowania	IX	
											<b>Wyposażenie obiektu</b>		
											Ogłoszenie zam. publ. na dostawę i montaż wyposażenia	III-VI	zam. publ. sukcesywnie ogłaszane
											Zawarcie umowy z wykonawcą	IV-VII	część umów zawarta
											Realizacja	IV-VIII	w trakcie
											Przekazanie do użytkowania	IX	
50	S-8.2	<b>Utworzenie Muzeum Miejsca</b>  Opracowanie projektu zamiennego. Wykonanie prac dodatkowych modernizacyjnych wynikających z zaleceń Małop. Konserw. Zabyt. oraz Muz. Historycznego Zakończenie adaptacji budynku. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowany projekt zamienny.</b> <b>Wykonanie prac dodatkowych modernizacyjnych zakończona, oddana do użytkowania i rozliczona inwestycja.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZBK	4 520 000	5 541 000	ZPMK 46/2008 z 10.03.08 r. ZPMK 1223/2008 z 24.06.08 r.	4 581 000	83%	809 444	15%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.05.2008 r.</b>	Zawarto umowę na budowę (27.06.07r), z ter. zak. 30.11.08r.	
									2 742 670 (środki niewygas.)		<b>Budowa</b>		
											Prace dodatkowe modernizacyjne	X	w trakcie realizacji
											Zakończenie adaptacji budynku.	XI	
											Przekazanie do użytkowania	XII	
											<b>Dokument. projektowa</b>		
											Zawarcie umowy na opracow. projektu zamier.	II	zawarto 28.02.br.
											Opracowanie projektu zamiennego	IV	03.04.br. odebrano projekt
51	S-8.3	<b>Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu.</b>  1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ dla budynku: B,C, dziedzińca i placu (etap II). 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla budynku: B,C, dziedzińca i placu (etap II). 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II). 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II). 5. Wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy na rewaloryzację i adaptację budynków: B,C hali D (piwnice), dok. hali F, modernizację dziedzińca i placu (etap II). 6. Rozpoczęcie: adaptacji hali D (piwnice), budynków B,C i modernizacji dziedzińca i placu (etap II). 7. Zakończenie rewaloryzacji hali F.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Rozpoczęta adaptacja budynku B, C, hali D (piwnice), modernizacja dziedzińca i placu (et. II).</b> <b>Zakończona rewaloryzacja hali F.</b>  <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	MIM	8 442 300	8 442 300		5 101 503	28%	3 109 717	37%	<b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b>	<i>w grudniu 2007r. ogłoszono przetarg na oprac. mat. do decyzji o WZ i na oprac. dok. projekt. rewaloryzacji bud. B i C, placów etap II oraz na wykonanie robót bud.-montaż. w hali F etap III.</i>	
											<b>Rewaloryzacja budynku B i C</b>		
											<b>ULICP</b>		
											Zawarcie umowy na opracow. mat. do decyzji	I	zawarto 17.01.br.
											Opracowanie mat. i złożenie wniosku o wyd. decyzji	II	zatwierdzono program konserwatorski i koncepcję - 10.03.br.
											Uzyskanie ostatecznej decyzji	IV	Postanowieniem z dn 23.05.br. - umorzono postępowanie o ULICP (nie wymagane)
											<b>Dokumentacja projektowa + pnb</b>		
											Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 17.01.br. z ter. zak. 30.06.br.
											Opracowanie projektu budowlanego	VI	opracowano 30.06.br.
											Opracowanie projektu wykonawczego	IX	
											Złożenie kompletnego wniosku	VI	złożono 30.06.br.
											Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	VIII	
											<b>Budowa</b>		
											Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.-mont.	IX	
											Zawarcie umowy z wykonawcą	X	
											Zakończenie zakresu I	XI	
											<b>Hala D (piwnice cz. północna)</b>		
											<b>Dokumentacja projektowa + pnb</b>		
											Ogłoszenie zam.publ. na opracow. dokumentacji	II	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 14.07.br.; opóźnienie ok. 5 m-cy
											Zawarcie umowy z wykonawcą	III	opóźnienie ok. 4 m-ce
											Opracow. dok. geotechn., program. konserwat.	V	opóźnienie ok. 2 m-c. prognozowane ok. 6 m-cy
											Zgłoszenie robót	VI	opóźnienie ok. 1 m-c. prognozowane ok. 7 m-cy
											Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia	VII	opóźnienie ok. 1 m-c. prognozowane ok. 7 m-cy

Dane z budżetu					Monitoring finansowy						Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót	VI	opóźnienie ok. 1 m-c .prognozowane ok. 7 m-cy
												Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
												Zakończenie zakresu 1 (osuszanie)	VIII	
												Zakończenie zakresu 2 (konserwacja)	XI	
												Przekazanie do użytkowania	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											<b>Hala D (piwnice cz. południowa)</b>			
											Dokumentacja projektowa + pnb	Ogłoszenie zam.publ. na opracow. dokumentacji	IV	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 14.07.br. opóźnienie ok. 4 m-ce
												Zawarcie umowy z wykonawcą	V	opóźnienie ok. 2 m-ce
												Opracowanie dokumentacji projektowej	VII	
												Złożenie kompletnego wniosku	VIII	
												Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	IX	
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót	X	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	XI	
												Rozpoczęcie konserwacji	XII	
											<b>Hala F etap III</b>			
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 11.01.br. z ter. zak. 31.05.br.
												Zakończenie zakresu 1 i 2	I - III	zakończono 31.03.br.
												Zakończenie zakresu 3	III - IV	zakończono 31.05.br.
												Zakończenie zakresu 4	V	zakończono 31.05.br.
												Uporządkowanie otoczenia	V - VI	planowane do 15.07.br.
												Przekazanie do użytkowania	VII	planowane do 21.07.br
											<b>Place cz. I</b>			
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.-mont.	III	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 15.09.br.; opóźnienie ok. 6 m-cy
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	planowane na 15.10.br., opóźnienie o ok. 6 m-cy powstało z uwagi na konieczność prowadzenia prac równocześnie z konserwacją piwnic w kompleksie hali D
												Zakończenie budowy	VI	
												Przekazanie do użytkowania	VII	
											<b>Place cz. II</b>			
											ULICP	Zawarcie umowy na opracow. mat. do decyzji	I	zawarto 17.01.br.
												Opracowanie mat. i złożenie wniosku o wyd.decyzji	II	16.04.br złożono; opóźnienie ok. 2 m-ce
												Uzyskanie ostatecznej decyzji	IV	Postanowieniem z dn 23.05.br. - umorzono postępowanie ULICP nie wymagane
											Dokumentacja projektowa + pnb	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 17.01.br. z ter. zak. 30.06.br.
												Opracowanie projektu budowlanego	VI	opracowano 30.06.br.
												Opracowanie projektu wykonawczego	IX	
												Złożenie kompletnego wniosku	VI	złożono 30.06.br.
												Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	VIII	
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.-mont.	IX	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	X	
												Rozpoczęcie rewaloryzacji (wymiana ogrodzenia)	X - XI	
52	S-8.4	<b>Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztoforą" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta</b>	M HMK	3 600 000	2 600 000	ZPMK 399/2008 z 29.02.08 r.	296 010	11%	98 639	4%	<b>HARMONOGRAM z dnia 03.05.2008r</b>		Zawarto umowę na budowę (16.08.07r.), z ter. zak. 15.04.08r.	
		Kontynuacja prac rozbiórkowo-konstrukcyjnych skrzydła zachodniego budynku głównego w zakresie: - wymiany stropów w skrzydle zachodnim, - wymiany stropów nad II piętrzem w części środkowej Pałacu, - robót dachowych - skrzydło zachodnie (część środkowa), - przedproża. Prace projektowe: - wykonanie projektu wielobranżowego według nowej koncepcji, <del>- wykonanie projektu wielobranżowego przedproża</del>	budżet	3 600 000	2 600 000		296 010	11%	98 639	4%	dok.proj	Zawarcie umowy z wykonawcą z wolnej ręki	VI	planowane do 10.08.br.
			śr UE	0	0							Opracowanie dokumentacji projektowej	XII	
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
												Zakończenie budowy	XII	
												Dokończenie prac konserwatorskich prowadzonych na podstawie umowy z 2007r.	X	w trakcie realizacji - wymiana stropów w skrzydle zachodnim

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		wymiany stropów w skrzydle zachodnim, - wymiany stropów nad III p. w części środkowej Pałacu, - robót dachowych -skrzydło zachodnie (cz.środkowa), odpow. za monitoring: A.Świerk												
53	S-8.5	<b>Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej</b>  1. Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Opracowanie projektu wykonawczego. 4. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 5. Rozpoczęcie prac adaptacyjno-modernizacyjnych.  <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Rozpoczęte prace adaptacyjno-modernizacyjne.</b>  odpow. za monitoring: A.Świerk	ZBK	5 720 000	2 099 000	ZPMK 1223/2008 z 24.06.08 r.  URMK XLVIII/609/08 z dn 9.07.2008	799 000	38%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.</b>	Zawarto umowę (27.08.07r.), na oprac. dok.proj. z term.wyk. 30.06.08r. Środki niewygasające - 3,65 mln zł w tym: na Muzeum Miejsca 2,85 mln zł, na Muzeum Sztuki Współczesnej 0,8 mln zł (termin wykorzystania do 30.07.br).		
			budżet	5 720 000	2 099 000		799 000	38%			<b>Dokument. projekt.</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany	I	opracowano w styczniu br.
			śr UE	0	0				800 000 (środki niewygas.)			- projekt wykonawczy	VI	w trakcie realizacji, wykonawca zgłasza opóźnienie o ok. 4 m-ce
											<b>pnb</b>	złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	I	złożono 31.01.br.
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	III	uzyskano 27.06.br. (opóźnienie ok. 3 m-cy)
											<b>Budowa</b>	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
												Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę	XII	
												Rozpoczęcie prac adaptacyjno-modernizacyjnych	XII	
54	S-8.7	<b>Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego</b>  Centrum Obsługi Inwestora: a) przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, b) opracowanie koncepcji, c) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP, d) uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP, e) wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. <b>Efekt w 2008r.:</b> <b>Opracowana koncepcja, uzyskana ostateczna decyzja o ULICP oraz wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Obsługi Inwestora.</b>  Ratusz Miejski: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Ratusza Miejskiego. Przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracowanie dokument. proj. budowy Ratusza Miejskiego. Opracowanie projektu budowl. budowy Ratusza Miejskiego i złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozw. na budowę. <b>Efekt 2008r.:</b> <b>Opracowany program funkcj.-użytk. budowy Ratusza Miejskiego. Opracowany projekt budowlany budowy Ratusza Miejskiego.</b> odpow. za monitoring: M.Nowicka	OU	2 500 000	750 000	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r.	30 500	4%	30 500	4%	<b>HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008 r.</b>	W 2007r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.		
											<b>Studium wykonalność</b>	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 11.01.br. na kwotę 28.060 zł
												Opracowanie Studium	II	opracowano 29.02.br.
											<b>ULICP</b>	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	III	złożono kompletny wniosek 24.04.br.
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	VI	w trakcie procedowania; opóźnienie ok. 1 m-ca; brak opinii KZK w zakresie obsługi komunikacyjnej
											<b>Dokument. projekt.</b>	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	VI	opóźnienie ok. 1 m-ca
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
			ZDI	0	1 750 000	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r.	25 000	1%	25 000	1%	<b>HARMONOGRAM z dnia 24.04.2008 r. (wymaga aktualizacji)</b>	W październiku 2007r. uzyskano dec. o ULICP.		
											<b>Dokumentacja projektowa</b>	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	V	ogłoszono 9.07.br., otwarcie ofert 14.08.br.
												Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	
												Opracowanie projektu budowlanego projektu wykonawczego	XII VII 2009	
											<b>pnb</b>	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	XII	
55	S-9.1	<b>Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych</b>  Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości	GS	2 900 000	7 800 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	3 270 730	42%	3 185 699	41%	<b>HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008 r.</b>			
												Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	w trakcie realizacji



Dane z budżetu					Monitoring finansowy						Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 11.07.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dla poprawy korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków, w tym: pozyskanie terenu dla zad. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”. <b>Efekt 2008r.:</b> <b>Pozyskanie prawa do terenu do wysokości zaplanowanych środków.</b> odpow. za monitoring: M.Nowicka									Teren	XII	w trakcie realizacji; pozyskano 0,4425 ha

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....  
(data, podpis)

.....  
(data, podpis)