

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.08.2008 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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:		###	###		###	81%	###	39%			
		środki Miasta		###	###		###	82%	###	43%			
		środki zewnętrzne		###	###		###	75%	###	24%			
1	S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny) 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. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna. Zaawansowana dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawarta umowa z jednostką weryfikującą projekt. Zawarta umowa na doradztwo prawne przy przygotowaniu zamówienia na koncesję na roboty budowlane. Rozpoczęta procedura wyboru koncesjonariusza.	BI	1 000 000	3 750 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r. ZPMK Nr 1389/08 z 11.07.08r.	3 249 731	87%	610 782	16%	HARMONOGRAM z dnia 21.07.2008 r. Harmonogram zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). 4.06.br. zawarto umowę na wykonanie kpl dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego	
											Dokumentacja + wymagane decyzje	III	ogłoszono wyniki konkursu 10.03.br.
												VI	zawarta umowa 4.06.br
												IX	opracowana 4.09.br.
												VIII	planowane ok. 15.09.br.
												XII	
												IX	
												XI	
												I.2009	
												VII.2009	
												I.2009	
												III.2009	
												IX	
												V.2009	
												VII.2009	
												VI.2012	
												VIII	13.08.br. ogłoszono
												VII.09	31.07.09r. planowane zakończenie
2	S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) 1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych, badań geologicznych i archeologicznych. 2. Opracowanie koncepcji pokonkursowej. 3. Wyłonienie Inwestora Zastępczego i zawarcie umowy. 4. Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego. Efekt w 2008r.: Wykonane pomiary geodezyjne, badania geologiczne i archeologiczne. Opracowana koncepcja pokonkursowa. Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym. Rozpoczęty nadzór inwestorski.	BI	14 500 000	2 300 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r. ZPMK Nr 1164/08 z 16.06.08r. ZPMK Nr 1389/08 z 11.07.08r.	2 085 790	91%	10 808	0%	HARMONOGRAM z dnia 08.09.2008 r. Harmonogram zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego	Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). 20.05.br. zawarto umowę na wykonanie kpl dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego	
												V	zawarta 20.05.br.
												XII	w trakcie opracowania
												VI	20.06.br. ogłoszono przetarg
												VII	21.07.br. zawarto umowę
												X	22.10.br. termin wykonania badań
												VII.09 IV.10 XI.10	projekt budowlany projekt wykonawczy - I etap projekt wykonawczy - II etap
												VII.09	
												IX.09	

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EURO 2012										budowa Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych Rozpoczęcie robót budowlanych Zakończenie budowy Przekazanie do użytkowania Nadzór inwestorski Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontrolę i weryfikację dokumentacji projektowej Centrum Kongresowego Zawarcie umowy z Weryfikatorem dokumentacji projektowej Rozpoczęcie kontroli i weryfikacji Zakończenie kontroli i weryfikacji	VI.10 I.11 X.10 V.11 VI.13 IX.13 VIII XI XI XII.2010	I etap II etap I etap II etap 5.08.br. ogłoszono 15.12.2010r. planowane zakończenie
3	S-0.3	Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) 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 dla przebudowy układu drogowego. 3. Uzyskanie decyzji ULICP dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych i teletechnicznych. 4. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego. Efekt w 2008r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	KZK	1 800 000	1 800 000	ZPMK Nr 1068/08 z 03.06.08r. ZPMK Nr 1746/08 z 04.09.08r.	161 530	9%	55 900	3%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. poprawiony 05.05.2008r., zgodnie z uwagami PS Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100%).	II 18.02.br. zawarto umowę na opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej. V umowny termin opracowania koncepcji - 30.05.br. V odebrana 30.05.br. VI opóźnienie ok. 3 m-cy VII opóźnienie ok 2 m-cy VIII 14.08.br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i pnb z terminem wykonania: 31.10.br. X VIII 26.08.br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i pnb z terminem wykonania: 30.10.br. X VIII opóźnienie ok. 1 m-ca ULICP Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci ciepłowniczej Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci ciepłowniczej Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetlenia Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetlenia ŚU Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego pnb Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb dla przebudowy sieci ciepłowniczej Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb dla przebudowy sieci ciepłowniczej Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej	

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	S-0.4	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) Budowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II: 1. Budowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 2. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych istniejącego mostu na rzece Wildze - w ramach układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostat.dec.o ŚU dla docelowego ukł.drogowego. Uzyskana ostat.dec.o ULD dla docelowego ukł.drogowego. Rozpoczęte prace modernizacyjne mostu na rzece Wildze. Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	KZK	500 000	500 000	ZPMK Nr 1691/08 z 29.08.08r.	189 403	38%	127 000	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. 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.	19.05.br. wydano ostateczną decyzję o ŚU	19.09.br. złożono wnioski o ULD	Zlecono modernizację w ramach bieżącego utrzymania	18.09.br. rozpoczęto prace modernizacyjne	
			GS	300 000	300 000		5 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.						
												VIII	przejęcie z mocy prawa z dniem uzyskania prawomocnej decyzji o ULD				
												brak terminu					
5	S-0.5	Droga Ekspresowa S7 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”): - prowadzenie konsultacji społecznych, - opracowanie materiałów do złożenia wn.o wyd.decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wn.o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2008r.: Rozpoczęta budowa odcinka w „Biezanów” - w „Rybitwy”. Złożony kompl.wniosek o wydanie dec.o pozwoleniu na budowę dla odcinka w „Rybitwy” - w „Igołomska”. Złożony kompl.wniosek o wydanie dec.o ŚU dla odcinka w „Igołomska”- w „Zesławice” („Nowohucki”). odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	1 441 600	1 322 600	ZPMK 1162/08 z 16.06.08 ZPMK 1746/08 z 4.09.08	1 051 463	79%	785 036	59%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r. (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).	15.04.br - podpisano aneks nr 6/08 do Porozumienia w trakcie opracowania dok. proj.	17.06.br. - GDDKiA wystąpiła z wnioskiem o ULD	10.01.br.-wydano dec. o pnb 15.05.br.- wydano ostateczną dec.o pnb	3.05.br.-ogłoszono przetarg, 18.07.br.-otwa	planowane - koniec września br.
												2007 8 XII brak poroz.					
												30 VI					
												30 IX					
												IV kw.08					
												brak terminu					
												brak terminu					
												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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	S-0.6	Północna obwodnica Krakowa i. Odcinek węzeł radzikowskiego - węzeł "Modlnica": - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy - przeprowadzenie konsultacji społecznych (przez UMWM), - przeprowadzenie proc. przetargowej na opracowanie koncepcji i materiałów do dec. o ŚU oraz dec. o ULD (przez UMWM), - zawarcie umowy pomiędzy Woj. Małopolskim a Gminą Miejską Kraków na wspólne prowadzenie opracowania koncepcji i materiałów do dec. o ŚU oraz dec. o ULD, - opracowanie wstępnych wariantów przebiegu trasy popartych wynikami analiz, - rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o Efekt w 2008r.: Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" (przez GDDKiA). 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". <i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i>	ZDIT	1 000 000	0	ZPMK Nr 1164/08 z 16.06.08r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 07.05.2008r. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Rozpoczęcie budowy węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice" ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do dec. o ŚU i o ULD Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. o ŚU i o ULD Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	23.03.08r. złożono wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę dla odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". VI 25.06.br. wydano dec. o pnb. 26.05.br. ogłoszono zam. publ. na wyk. robót, planowane otwarcie ofert 19.09.br. brak ter. V 27.05.br. ogłoszono przetarg, 11.08.br. VIII w trakcie sprawdzanie ofert, planowane podpisanie do 30.09.br. 2009	Wylonienie wykonawcy październik br., termin realizacji ok.2 lata
7	S-0.7	Szybka Kolej Aglomeracyjna 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.). Efekt w 2008r.: Opracowane studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej. Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.) <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	IM	200 000	200 000		189 960	95%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r. Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006)	VI w trakcie opracowania VI opóźnienie 3 m-ce IX VI opóźnienie 3 m-ce 30 VI 2008	w trakcie opracowania opóźnienie 3 m-ce opóźnienie 3 m-ce
	EURO 2012												

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	S-0.8	Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie 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. Efekt w 2008r.: Opracowane studium wykonalności. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	KZK	3 000 000	3 000 000		563 345	19%	143 770	5%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. (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. 30.09.08r. 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.	
									356000 (środki niewygas.)		ULICP	IX	19.06.br. zawarto umowę (zamówienie dodatkowe do umowy z 03.12.07r.) dla drugiej wskazanej lokalizacji z terminem wyk. 30.09.br.
											ULICP	I.2009	
											ULICP	IX	W trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ULICP
											ULICP	XII	
											Stu- di- um	V	30.08.br. opracowano studium i przekazano do sprawdzenia
											Dokumentacja + wymagane decyzje	XI	
											Dokumentacja + wymagane decyzje	XII	
											Dokumentacja + wymagane decyzje	XII	
9	S-0.9	Budowa Kanału Krakowskiego 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Opracowanie koncepcji. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja i studium wykonalności. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i>	KZK	2 686 500	2 686 500		2 685 421	100%	2 202 788	82%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.	Zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji (26.07.07r.) z terminem opracowania 30.03.08r., - aneks do 30.04.08r.	
											Opracowania przedprojektowe	III	przekazano 30.04.br
											Opracowania przedprojektowe	III	przekazano 30.04.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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	S-0.10	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" 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). 7. Zwrot nakładów poniesionych przez sp. Wisła S.A. ze środków własnych na przebudowę i modernizację stadionu piłkarsk. usytuowanego na dz. nr 180/obr. 12-Krowodrza. Efekt w 2008r.: Zakończone prace projektowe. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęta budowa trybuny wschodniej. odpow. za monitoring: M.Nowicka	ZDiT	21 120 000	29 412 332	ZPMK Nr 525/08 z 14.03.08r. ZPMK Nr 577/08 z 25.03.08r. ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r. ZPMK 1692/08 z 29.08.08r.	27 105 856	92%	25 236 376	86%	HARMONOGRAM z dnia 13.03.2008 r.	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).		
			budżet	7 500 000	####	####	####		####		Dok. proj.	Opracowanie projektu budowlanego	VI	opracowano dument. projekt. na rozbiórkę trybuny wschodniej i zachodniej oraz projekty budowlane trybun wschodniej i zachodniej
			sr zewn	####	####		####		9 547 559		pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	III	w marcu br. złożono wnioski na rozbiórkę trybuny wsch. i zach.
													IV	w kwietniu br. wydano ostateczną dec. o pnb dla trybun wsch. i zach.
											Wybór wykonawcy	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	III	14.03.br. ogłoszono przetarg na rozbiórkę trybuny wsch.(otw. ofert 26.03.br.); 19.06.br. ogłoszono przetarg na wykon. ścianki szczelin. przy tr. wsch. (otw. ofert 11.07.br.); 21.08.br. ogłosz. przetarg na budowę trybuny wsch. (otw. ofert 30.09.br.)
													V	9.05.br. zawarto umowę na rozbiórkę tr. wsch. z terminem wyk. 31.07.br. (na kwotę 972.732 zł); 5.08.br. zawarto umowę na wykon. ścianki szczelinowej przy tr. wsch. z terminem realiz. 30.09.br. (na kwotę 5.411.309 zł)
											Budowa	Rozbiórka trybuny wschodniej	V-VI	trybuna rozebrana
													VI	w trakcie wykon. ścianki szczelin. przy tr. wsch.
11	S-0.11	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Pozyskanie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej Efekt w 2008 r.: Pozyskane dokumenty geodezyjne.	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%	HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008r.	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)		
											Dokument. projektowa	Pozyskanie dokumentów geodezyjnych	III	pozyskano
			BI		4 255 300	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r. ZPMK 1389/08 z 11.07.08r.	4 209 000	99%	1 274 900	30%	HARMONOGRAM z dnia 30.06.2008r.			
													IV	7.155.300 zł (z nadz. autorsk. - 8.418.000 zł); termin
													VII	złożono w sierpniu br.
													X/XI	
													IX	24.06.br., złożono do zaopiniowania wielobranżową koncepcję arch.-urban.
													I.2009	
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku	X	
													XII	
12	S-0.12	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków 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. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o WZ. Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	500 000	500 000			500 000	100%	58 560	0%	HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008r.	"Hutnik" posiada dec. o WZ na budowę oświetlenia murawy stadionu.	
													III	wyłoniony wykonawca opracowania koncepcji
													IV	zawarto umowę na kwotę 48.000 zł; termin 30.05.br.
													VI	28.07.br. złożono wnioski o WZ; 5.08.br. wezwanie o braki
													X	
													VIII	23.07.br. ogłoszono przetarg; otwarcie ofer
													IX	25.08.br. zawarto umowę z terminem opracow. projektu budowlanego 15.11.br.
													X/XII	
													I.2009	termin realny - listopad 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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	EURO 2012										pl	Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	III 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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	S-0.13	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna 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. <u>Efekt w 2008r.:</u> Rozpoczęta budowa internatu dla sportowców. Wykonane ogrodzenie terenu, przyłącza do budynku z kotłownią, trybuny zewnętrzne. Wykonana iluminacja obiektu z basenami oraz zmodernizowane koryto toru kajakarstwa górskiego.	KZK	###	###	ZPMK Nr 522/08 z 14.03.08r.	1 008 492	10%	987 772	10%	HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008 r.	W 2007r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną dec. o pozwoleniu na budowę dla internatu sportowego; zawarto umowę na dostarczenie trybun zewn.	
											Budowa		
											Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VII	2.07.br. ogłoszono przetarg
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	IX	w trakcie zawierania umowy z wykonawcą
											Rozpoczęcie budowy	IX	
											Budowa		
											Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VIII	Ze względu na planowane rozpoczęcie realizacji internatu dla sportowców odstepuje się od wykonania ogrodzenia terenu w br.
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	IX	Stosowny wniosek o zmiany w budżecie - w przygotowaniu.
											Rozpoczęcie budowy	IX	
											Zakończenie budowy	XI	
											Przekazanie do użytkowania	XI	
											Budowa		
											Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	IV	8.08.br. ogłoszono przetarg
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	opóźnienie ok. 3 m-cy
											Rozpoczęcie budowy	V	opóźnienie ok. 3 m-cy
											Zakończenie budowy	IX	
											Przekazanie do użytkowania	X	
											Budowa		
											Zakończenie budowy	I	w styczniu br. zamontowano trybuny
											Przekazanie do użytkowania	II	w styczniu br. przekazano do użytkowania
											Budowa		
											Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VII	Ze względu na planowane rozpoczęcie realizacji internatu dla sportowców odstepuje się od wykonania iluminacji obiektu w br.
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	VIII	Stosowny wniosek o zmiany w budżecie - w przygotowaniu.
											Rozpoczęcie budowy	IX	
											Zakończenie budowy	X	
											Przekazanie do użytkowania	XI	
											Budowa		
											Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	II	ogłoszono
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	III	zawarto umowy
											Rozpoczęcie budowy	III	w trakcie realizacji
											Zakończenie budowy	VI	zakończono przebudowę
											HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008r.	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.zł z terminem wydatkowania 30.06.08r. (wykorzystano 4.400 tys.zł)	
14	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5 1. Odcinek Rondo Grzegorzeckie - ul. Kamienna: - zakończenie budowy uzbrojenia, - zakończenie przebudowy Ronda Mogińskiego, - zakończenie przebudowy R.Grzegorzeckiego wraz z al.Powst.Warszawskiego, - zakończenie budowy ścieżki rowerowej w tunelu bagażowym. 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. <u>Efekt w 2008r.:</u> Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja.	BI ZDIT	### 0	### 9 569 500	ZPMK 330/08 z 19.02.08 zm.zakresu ZPMK 1127/08 z 10.06.08 zm.jednostk i zakresu	9 569 432	88%	9 569 432	100%			
											Budowa		
											Kontynuacja prac budowlanych na obszarach:		
											Obszar 4 - Rondo Mogińskie		
											Zakończenie budowy	16 I	15.03.br. - dopuszczono do ruchu dolny poziom ronda. Zakończono prace związane z zazielenieniem dolnego poziomu ronda
											Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego		
											Zakończenie budowy	30 IX	trwają roboty drogowe (chodniki, ścieżki rowerowe) oraz trakcyjne (montaż sieci trakcyjnej)
											Obszar 6- Rondo Grzegorzeckie		
											Zakończenie budowy	30 IX	trwają prace torowe, drogowe i instalacyjne

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Współw. za monitoring. G. Adamowicz											

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST 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. urząd. syst. sterownia ruchem w tunelu drog. pod dworcem PKP i inst. tablic zmiennej treści Efekt w 2008r.: Zakończone, oddane do eksploatacji i rozliczone zadanie. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	9 853 100	###	Uchwała Nr XL VIII/609/08 z 9.07.2008	9 853 100	74%	1 402 736	11%	HARMONOGRAM z dnia 5.02.2008 r. Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie aneksu.	Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia 30.03.08r., aneks - do 15.12.br., dostrajanie systemu 28 luty 2009r.	
											Budowa		kontynuowano wymianę sterowników, wymieniono sterowniki w ciągu ul. Wielickiej i Grzegorzeckiej, planowane zak. 30.09.br.
												VIII	zakończono instalację okablowania w tramwajach, kontynuacja instalacji modułów radiowych, planowane zak. 30.09.br
												VIII	zakończono prace budowlane, rozpoczęto wyposażenie CSR.
												VIII	brak porozumienia z MPK w trakcie negocjacji.
												VIII	zainstalowano tablice zmiennej treści, planowane zak. 30.09.br.
												VIII	kontynuacja
												VIII	przedstawiono Inżynierowi Kontraktu harmonogram szkoleń.
16	S-1.3	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2,3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogińskiego) 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 Zastęp. i Inż.Kontraktu. Efekt w 2008r.: Zakończona i oddana do eksploatacji inwestycja. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	BI ZDiT	### 0	### ###	ZPMK 1127/08 z 10.06.08 zm.jednostk i	### ###	100% ###	### ###	53% ###	HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008r.	Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 2 i 3 (17.07.07r.) z terminem zak.realizacji 30.09.08r.	
											Budowa		kontynuacja prac budowlanych na obszarach:
												IX	Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST zakończenie prac: a) w istniejącym obiekcie tunelowym b) klatki ewakuacyjne c) systemy energetyczne i operacyjne
												IX	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 (wentylarnia, stacja trafo), trwa montaż sieci trakcyjnej b) rob.budowlane - klatki ewakuacyjne przy ul.Bosackiej, Ariańskiej i Staro-Mogińskiej c) budowa kanalizacji kablowej
												IX	przekazanie do użytkowania
17	S-2.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt 2008r.: Pozyskane prawo do terenu Wyburzenie obiektów budowlanych położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Zakończenie finansowania zrealizowanego zakresu ul. Powstańców Śląskich. Efekt 2008: Wyburzone obiekty budowlane odpow. za monitoring A. Świerk	GS ZDiT	500 000	179 000	ZPMK Nr 1162/08 z 16.06.08r.	1 500	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia	
											Teren		kontynuacja pozyskiwania terenu
												XII	Pozyskanie pełnego prawa do terenu 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.
													HARMONOGRAM z dnia 31.07.2008r
											wyburzenia	VIII	Ogłoszenie przetargu na wyburzenie obiektów budowl.
												IX	Zawarcie umowy z wykonawcą
												XII	Obiektów przy ul. Powstańców Wielkopolskich
												VI	Zakończenie finansowania zrealizowanego zakresu przy ul. Powstańców Śląskich
													zakończono

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	S-2.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Opracowanie studium wykonalności Efekt 2008r: Opracowanie studium wykonalności odpow. za monitoring: A. Świerk	ZDiT		30 000	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAMU z dnia 18.07.2008r.	30.11.2007r. zakończono przebudowę, do 31.03.09r. umowy termin zakończenia finansowania inwestycji	planowane zlecenie wrzesień/październik br.
											studium	IX	planowane zlecenie wrzesień/październik br.
												XII	planowana realizacja do 15.12.br.
18	S-2.3	Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Basztową do skrzyżowania z ul. Kamienną 1. Uzyskanie decyzji administracyjnych. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na przebudowę. Efekt w 2008r.: Uzyskane decyzje administracyjne. Zawarta umowa z wykonawcą przebudowy odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano ostateczną dec. o ULICP (2.05.2006). Złożono wnioski o ŚU (wrzesień 2007). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy (XII 2007).	
			budżet	0	0							III	21.04.br.- wydana dec.dla ul.Długiej 13.06.br.- wydana dec.oŚU dla węzła komunik.Nowy Kleparz
			śr UE	0	0	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu					pnb	IV	30.05.br.- złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót w AU, wniosek niekompletny, 28.08.br. - wydano decyzję sprzeciwu (ze względu na nie uzupełn.braków), 5.09.br.- ponownie złożono wniosek o przyjęcie zgłoszonych robót opóźnienie ok.5 m-cy
											budowa	VI	opóźnienie ok. 2 m-cy
												IX	
19	S-2.5	Przebudowa linii tramw. na odc. od Ronda Mogińskiego - Plac Centralny - CA Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzg. Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. 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%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	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		0			II	14.05.br.- wszczęto postępów.admin.(MUW), 12.06.br.- Postan.o potrzebie sporządzenia Reportu
			śr UE	0	0	ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu					dok.proj	VI	opóźnienie 3-m-ce deklarowany termin wydania - 2.10.br.
												V VII	- w trakcie uzgodnień dla I etapu - możliwe opracowanie po uzysk.ULD dla ul.Kocmyrzowskiej
											pnb	V	opóźnienie 3-m-ce deklarowany przez projektanta termin -wrzesień br.
												VI	opóźnienie 3-m-ce
													zakres usunięty ZPMK 1539/08 z 7.08

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	S-3.1	Budowa KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego 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. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i ULD (dla ul.Kuklińskiego). Rozpoczęta budowa. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	###	###	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	2 591 440	17%	1 432	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	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).	
			budże	7 500 000	7 500 000		2 591 440		1 432		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	*odc.Kotlarska-Klimeckiego - 29.08.br.- ostat.decyzja o pnb.(AU), *odc.60m Rondo Grzegórzeckie - 2.09.br.- wydana dec.o pnb.(AU), *teren kolejowy w ul.Klimeckiego - 3.09.br.- wydana dec.o pnb.(MUW), *ul.Lipska-przebudowa - 18.06.br.- przyjęto zgłoszenie, *ul.Lipska-KST - 27.05.br. -pozostawiono sprawę bez rozpoznania (do czasu uzyskania ULICP dla pętli).
											Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ULD (dla Kuklińskiego)	V	30.05.br.- złożono wniosek o ULD (niekompletny), 28.07.br.- ponownie złożono wniosek o ULD 1.08.br.- wszczęcie postępowania
											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 5-m-cy
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
											Rozpoczęcie budowy	VII	
21	S-3.2	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków. Komponent - Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Kampusu UJ 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. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.	ZDiT	0	0	ZPMK 1747/08 z 04.09.08 zm.nazwy	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.	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	5.09.br. złożono nowy wniosek

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		odpow. za monitoring: E. Warchołajska											
22	S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 2. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008 r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GS	1 000 000	1 000 000		53 500	5%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006)	
	EURO 2012										Teren	V	w obrębie 52 - dec.podziałowe prawomocne, w obrębie 28 - uchylone przez SKO trwa pozyskiwanie terenu, przeprowadzono negocjacje, przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie nabycia 2 działek
												I	
23	S-3.4	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 2. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2008 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Opracowane studium wykonalności. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	30 000	30 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Opracowano koncepcję (2006), złożono 3 wnioski o ULICP (listopad 2006) złożono wnioski o ŚU (wrzesień 2007).	
			budżet	30 000	30 000		0		0		ULD		14.02.br.- wydano ULICP dla ul.Wiślickiej, (ostat.) 3.06.br. - wydano ULICP dla odc.Rondo Dyw.308 - ul.Florera
			śr UE	0	0						ULD	II	18.02.br.- wydano ostateczną dec.o ŚU
											ULD	III	zakłauzulowano podziały działek
											ULD	III	25.08.br.- złożono wniosek o ULD dla węzła drogowego (do AU)
											ULD	VII	
											Studium	IX	Zawarcie umowy na opracowanie studium
											Studium	X	Opracowanie studium wykonalności
25	S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. odpow. za monitoring: A.Swierk	ZDiT	0	0		0	0	0	0%	HARMONOGRAM z dn 30.01.2008 r	Złożono wnioski 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	Budowa Trasy Ciepłowniczej 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2008 r.: Prowadzone konsultacje społeczne. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	0	0	ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Opracowano wieloetapową 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 13.08.br.- wszczęto postępowanie adm.
											ULD	IX	
											ULD	VIII	
											ULD	IX	nie złożono
											ULD		zakres usunięty ZPMK 1539/08 z 7.08
27	S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park & Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa 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.	ZDiT	475 000	475 000	ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu	475 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r.	Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD (23.07.07r.) z terminem wykonania 30.11.08r. Kwota umowna w wys. 1,2 mln zł (w 2007r. wydatk. 732 tys. zł.).	
											JLD		poszerzenie zakresu lokalizacji przedsięwzięcia (dodatkowa działka dla wyrzutni powietrza) i w związku z tym konieczność uzupełnienia Raportu

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>Efekt w 2008r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska									Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	V XI	opóźnienie ok. 4 m-cy 9.09.br. złożono wniosek o ULD

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej 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. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.	ZDiT	150 000	150 000		150 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r.	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	III	opóźnienie ok. 4 m-cy w złożeniu wniosku w związku z kolizją z Kanalem Krakowskim.
											ULD	VII	opóźnienie ok. 2 m-cy
											ULD	VIII	wejście 10.09.br. nowej specustawy uniemożliwia złożenie wniosku o ULD
											ULD	XII	
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	1 000 000	1 000 000		45 000	5%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZiZT (2002r.)	
											Teren	I	negatywna opinia BP dla wstępnego projektu podziału nieruchomości zgodnie z obowiązującą decyzją o WZi ZT" dla działek w obrębie 15 Krowodrza
											Teren		Ilość działek / powierzchnia do pozyskania ok. 5 działek o pow. ok. 0,5 ha
29	S-4.5	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową 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. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZDiT	167 200	167 200		167 200	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.	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	I	31.01.br. złożono wniosek o ŚU do MUW.
											ULD	VI	9.09.br. MUW wydał decyzję o ŚU (decyzja nieostateczna)
											ULD	VIII	9.09.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD
											ULD	XII	
29	S-5.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej 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. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa.	ZDiT	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006), wydano ostat. dec. o ŚU (lut 2007)	
											dok.proj.	I	18.01.br. złożono wniosek o WZ na przebudowę infrastruktury przy Tandecie
											dok.proj.	IV	12.03.br.- wydano ostateczną WZ jw.
											dok.proj.	IV	opracowana
											pnb	V	opoznienie 4-m-ce. Planow. złożenie wn. do 2.09.br.(do AU i MUW)

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz											
30	S-5.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)	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	0%	0	0%			
		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. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa.		7 300 000	40 000		39 650	0%	0	0%			
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008r.: Pozyskane prawo do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GS	1 000 000	1 000 000		20 520	2%	1 990	0%			
	EURO 2012												
32	S-5.3	Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomym w ciągu ul. Lema - Meissnera	ZDIT	8 600 000	633 000	ZPMK 901/08 z 12.05.08 ZPMK 1746/08 z 04.09.08	586 820	93%	501 420	79%			
		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, - opracowanie uzupełniającej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację robót, - przeprowadzenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zad. 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomym w ciągu ul. Lema - Meissnera: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Zad. 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o dł. ok. 0,3 km: - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2008r.: Wyłoniony wykonawca budowy zadania 1. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla zadania 2. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD dla zadania 2. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 3.											
											HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	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. 27.05.08r. aneks przedłuż. termin do 29.08.08r. 29.08.08r. aneks przedłuż. termin do 15.10.08r. Kwota umowna w wys. 586,8 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.).	
											ULD	I	ogłoszone
											ULD	II	6.03.br.- podpisano umowę z teminem 15.05.br.
											ULD	V	3.07.br.- złożono wniosek o ULD, 1.08.br.- pozostawiono sprawę bez rozpoznania, 4.08.br. - ponownie złożono wniosek
											ULD	VIII	opóźnienie 1-m-c
											ULD	XI	opóźnienie 1-m-c
											ULD	XII	
											budowapnb		
											HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.	2006r.), wydane decyzje podziałowe dla rozbudowy	
											Terren	I	trwa pozyskiwanie terenu - w wyniku umowy zamiany pozyskano 1 dz., złożono wniosek o wywłaszczenie 3 działek
											Terren	XII	Pozyskanie pełnego prawa do terenu
											pnb	XI.2007	30.05.br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania
											pnb	III	16.06.br. wydana decyzja o pnb (ostateczna)
											budowa	III	opóźnienie ok. 7 m-cy
											budowa	IV	opóźnienie ok. 6 m-cy
													Z.Z. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomym w ciągu ul. Lema - Meissnera
											ULD	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.
											ULD	VI	3.07.br. wydana decyzja o ŚU (ostateczna z dniem 1.08.br.)
											ULD	VI	opóźnienie ok. 3 m-cy, a wejście 10.09.br. nowej specustawy uniemożliwia złożenie wniosku o ULD
											ULD	X	
											projek. wymagane dec.	IX	
											projek. wymagane dec.	XI	
											projek. wymagane dec.	brak terminu	
													Z.Z. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.).

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											U	II	3.05.br umorzono postępowanie w sprawie UJ ICP	
											dokument. projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	brak terminu	20.08.br. ogłoszono przetarg, 03.09.br. rostrzygnięto przetarg
												Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
												Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	brak terminu	umowny termin opracowania 31.08.09r.

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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. Efekt w 2008r.: 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	1 171 108	78%	1 163 628	78%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.).		
											Teren	Powierzchnia do pozyskania: 0,0416 ha, pozost. część w trybie ULD	pozyskano 1/2 działki o pow. 416 m ² .	
												Ilość działek/lokali do pozyskania: 1/2 cz. dz.+ 4 lokale mieszkalne, pozost. część w trybie ULD	pozyskano 1/2 działki o pow. 416 m ² oraz wykupiono 4 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. Efekt w 2008r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	1 000 000	2 500 000	ZPMK 1221/08 z 24.06.08	892 779	36%	838 908	34%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008r.	Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (2 decyzje).		
											Teren	Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.	XI	
												Ilość działek / powierzchnia do pozyskania: ok. 35 działek o pow. ok. 0,7500 ha	pozyskano 11 działek o powierzchni 0,2842 ha + udziały w 2 działkach	
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	po 2008r.	
34	S-5.6	Budowa ul. Miłosza 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. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDIT	390 400	390 400		390 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 05.05.2008r. Brak oryginału, brak akceptacji WS, AU	Umowę zawarto na a oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD (30.07.br.) z terminem złożenia wniosku o ŚU do 15.09.br, dec. o ULD do 15.12.08r.		
												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	zawarto 30.07.br.,opóźnienie 2 m-ce.
												Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII	umowny termin 15.09.br.
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	X	
												Opracowanie mat. i złożenie kompl. wniosku o ULD	XI	
												Uzyskanie ostat. decyzji o ULD	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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	0	0	ZPMK 1539/08 z 07.08.08 zm. zakresu	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.	
											ULD	IV	uzyskana 06.08.br. (opóźnienie ok. 4 m-ce)
												V	wniosek nie został złożony, opóźnienie ok. 4 m-ce
35	S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków 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.) Efekt w 2008 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. Zaktualizowane studium wykonalności. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	30 000	30 000		28 900	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.), decyzję oprostestowano.	
											Studium	VI	18.08.br.- zlecono opracowanie studium termin opracowania - 15.10.br.
												X	
											ULD	IV	22.02.br. Min.Środowiska utrzymał decyzję o ŚU w mocy (z pewnymi zmianami) - ostateczna
												XI	trwa opracowanie podziałów geodezyjnych
												XII	złożono 9.09.br.
37	S-5.9	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) 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). Efekt 2008r.: Opracowane materiały i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZDiT	500 000	34 800	ZPMK 1164/08 z 16.06.08	34 785	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008r. 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	I-III	przeprowadzono
												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).
												X	w trakcie opracowania
												III 2009	
												IV 2009	wejście 10.09.br. nowej specustawy uniemożliwia złożenie wniosku o ULD
												VI 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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
38	S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) Dokończenie finansowania zadania. Efekt w 2008r.: Rozliczone finansowo zadanie odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	###	###	ZPMK 1164/08 z 16.06.08r. Uchwała Nr XLVIII z 9.07.2008 Uchwała Nr 1389/08 z 11.07.08	6 991 698	62%	6 991 698	62%	HARMONOGRAM z dnia 7.02.2008r.	W listopadzie 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania drogę o dł. ok. 1,3 km.		
			budżet śr UE	6 314 000 ###	5 500 ###		0	0%	0	0%	Dokończenie finansowania zadania	III	zakończono finansowanie inwestycji	
38	S-6.3	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej 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 objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy 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. Efekt w 2008r.: Uzyskana decyzja o ŚU Uzyskana decyzja o ULD odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	30 000	30 000	ZPMK 525/08 z 14.03.08 zm. zakresu	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	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
											Uld	Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu	VI	
											Uld	Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD	VII	złożono 9.09.br.
											Uld	Uzyskanie ostat.decyzji o ULD	XII	
											Studium	Zawarcie umowy na opracowanie studium	X	
											Studium	Opracowanie studium wykonalności	XI	
40	S-6.4	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. Opracowane studium wykonalności. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZDiT	0	30 000	ZPMK 1539/08 z 07.08.08	29 500	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano decyzję o ŚU (10.05.07), decyzję oprotestowano.		
											Uld	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	II	15.02.br. Minister Środowiska (po rozpatrzeniu odwołań) utrzymał w mocy decyzję o ŚU z 10.05.07r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego
											Uld	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	IX	1.08.br. złożono do MUW wnioski o ULD 5.09.br. wezwano do usunięcia braków
											Uld	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD		
											Studium	Zawarcie umowy na opracowanie studium	VIII	11.08.br. zawarto umowę
											Studium	Opracowanie studium wykonalności	2009	31.10.br. - umowy termin zakończenia opracowania

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	S-6.5	Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada) Prowadzenie konsultacji społecznych. Zadanie 1 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": - 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. Zadanie 2. Budowa połączenia ul. Strzelców (poza układem torowym - od granicy MPZP) z al. 29 Listopada w zakresie MPZP: - 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, Zadanie 3 Przebudowa ulicy na odc. od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei: - opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy, - zgłoszenie wykonania robót. Efekt 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań 1,2 i 3. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla Zadania	ZDiT	1 524 500	1 524 500	ZPMK 1539/08 z 07.08.08 zm.zakresu	1 494 500	98%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2008r. poprawiony 6.05.2008 r. Zadanie 1 (odc. od przekroczenia układu torowego do granicy MPZP "Góra Narodowa Wschód") ULD Opracowanie wielowariantowej koncepcji V 30.04.br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II 30.04.br. złożono do MUW; opóźnienie ok. 2 m-ce Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI trwa postępowanie wstrzymane z uwagi na konieczność wyk. raportu o oddziaływaniu na środowisko; opóźnienie ok. 3 m-cy Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD VIII wejście 10.09.br. nowej specustawy uniemożliwia złożenie wniosku o ULD Zadanie 2. (odc. poza układem torowym do al. 29 Listopada w zakresie MPZP) ULD Opracowanie wstępnego projektu budowlanego (do wniosku o dec. O ULD) V 21.05.br. złożono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuższą estakadę od planowanej) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI trwa postępowanie administracyjne, opóźnienie ok. 3 m-cy Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD VIII wejście 10.09.br. nowej specustawy uniemożliwia złożenie wniosku o ULD Zadanie 3 (odc.od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei) ULD Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II 30.04.br. złożono do MUW; opóźnienie ok. 2 m-ce Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI trwa postępowanie administracyjne, opóźnienie ok. 3 m-cy pnb/ zgłoszenie Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego VI opóźnienie ok. 3 m-cy - na ukończeniu (ewentualne poprawki zależne od dec. o ŚU) Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia) VIII opóźnienie ok. 1 m-ca	Zawarto umowę (ob. 10.07r.) na opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU i o ULD oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.05.08r. pnk 20.11.br.	
42	S-6.6	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach Budowa konstrukcji poziomów „-1” i „-2” (na głębokości „-25” m.). Efekt w 2008r.: Zaawansowana budowa „- 1” i „-2” poziomu parkingu. odpow. za monitoring: M. Nowicka	BI	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 31.01.2008 r. Budowa stan surowy parkingu I-XII w trakcie prace ziemne; zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej); w trakcie betonow. płyty dennej i słupów stan surowy obiektu zaplecza MOS I-XII w trakcie prace ziemne; zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej)	Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.)	
43	S-6.7	Budowa parkingu podziemnego al. Focha 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. Efekt w 2008r.: Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Wyłoniony koncesjonariusz. odpow. za monitoring: M. Nowicka	BI	26 000	26 000		18 300	70%	18 300	70%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r. Dokumentacja projektowa + wymagane decyzje Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji Zawarcie umowy z koncesjonariuszem Nadzór inwestorski	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.) opracowano w 2007 r. ogłoszono 11.03.br.; otwarcie ofert 23.04.br. przetarg unieważniony	

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
44	S-6.8	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza 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. Efekt w 2008r.: Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Wyłoniony koncesjonariusz. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	89 000	89 000		13 176	15%	12 151	14%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.	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	ogłoszono 14.07.br.
												Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	VII	trwają posiedzenia komisji przetargowej; kolejne planowane na 16.09.br.
												Nadzór inwestorski	XII	
45	S-6.10	Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora-Komorowskiego 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. Efekt w 2008r.: 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. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i>	ZDIT	1 000 000	1 586 000	ZPMK 1162/2008 z 16.06.08 r.	0		0		HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.			
												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. 4 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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
46	S-7.1	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 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. 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. 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. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C). Rozpoczęta rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C). Zrealizowana dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A). <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	BE	9 604 600	8 273 100	ZPMK 1164/2008 z 16.06.08 r.	8 273 100	100%	1 000	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.	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		1 000		Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C)			
			śr UE	7 869 300	7 869 300		7 869 300		0		dok.proj. + pnb	IV	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	ogłoszono 21.05.br. (przetarg ograniczony, Żółty FIDIC), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 05.06.br.
											VIII	Zawarcie umowy z wykonawcą	22.08.br. zawarto umowę	
											XII	Opracowanie dokumentacji projektowej	umowny termin opracowania styczeń 2009	
											I.09	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę		
											V.09	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb		
											XII	Rozpoczęcie budowy zakładu		
											XII.2009	Zakończenie budowy		
											Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C)			
											dok.proj. + pnb	III	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	ogłoszono 27.05.br. (przetarg ograniczony na P + B), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 10.04.br.
											VI	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.06.br. zawarto umowę	
											X	Opracowanie dokumentacji projektowej		
											X	Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb		
											III.09	Uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę		
											III.09	Rozpoczęcie rozbudowy		
											31.X.2009	Zakończenie budowy		
											Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A)			
											Dostawa	III	Ogłoszenie zamówienia publ.na wykonawcę dostawy	ogłoszono 27.03.br., a 29.03.br. w Dzienniku Urzędowym UE (termin otwarcia ofert 7.05.br.)
											VI	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.06.br. zawarto umowę	
											15.XI	Odbiór dostawy		
											Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawieranie umów i realizacja inwestycji (Kontrakt 01)			
											Usługi	IV	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonawcę	ogłoszono 21.05.br. (przetarg nieograniczony), termin otwarcia ofert 5.06.br.
											VI	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.06.br. zawarto umowę	
													Nadzór nad realizacją	rozpoczęto nadzór
47	S-7.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I Rozpoczęcie rozliczenia całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap II".	BE	1 037 100	2 541 100	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	2 541 100	100%	223 398	9%	HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.	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		40 466		nsowe	IV	Płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu	zrealizowano płatność przejściową

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Efekt w 2008 r.:</i> Zaawansowane rozliczenie finansowe całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I". odpow. za monitoring: E. Warcholińska	śr UE	1 037 000	2 495 000		2 495 000		182 932		Rozliczenie fina Wyplata części kwoty zatrzymanej dla wykonawcy Kontraktu budowlanego pn.: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie (Kontrakt 01)	IV kw.	

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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
48	S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II 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 warstwy 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. Efekt w 2008 r.: Zaawansowana budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap I i II). Rozpoczęta budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap III). Zaawansowana rekultywacja lagun osadowych. Rozpoczęta budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.	BE	###	###	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	###	100%	3 607 991	9%	HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r. 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.			
							9 299 900		1 208 647					1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1)
			budżet	9 345 900	9 299 900		9 299 900		1 208 647		Budowa	Kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w 2008r.
			śr UE	###	###		###		2 399 344		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	2.09.br. zawarto aneks przedłużający termin zakończenia na 30.06.09r.
2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap III (Kontrakt 07.2)														
											Budowa	Ugłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	III	ogłoszono 19.03.br. (otwarcie ofert 6.05.br.)
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	4.09.08br. zawarto umowę
											Budowa	Rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego	VIII	3.10.br. planowane rozpoczęcie
											Budowa	Zakończenie budowy	02.06.2010	umowny termin zakończenia
3. Rekultywacja Lagun Osadowych (Kontrakt 05)														
											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	rozpoczęto w lipcu
											Budowa	Rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych	VIII	rozpoczęto w sierpniu br.
											Budowa	Zakończenie budowy	22.10.2009	
4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06)														
											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	13.08.br. wydano decyzję (29.08.br. ostateczna)
											budowa	Rozpoczęcie budowy	X	
											budowa	Zakończenie budowy	01.10.2010	
4. Nadzór i zarządzanie budową														
											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 31.12.2010
											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 12.10.2010
											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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
49	S-8.1	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) 1. Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. 2. Zakup pierwszego wyposażenia. 3. Zagospodarowanie otoczenia. Efekt w 2008r.: Przekazany obiekt do użytkowania. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	KZK	###	###		7 960 940	80%	1 042 151	10%	HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008 r.	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 wykorz. 30.06.08r.		
									6 000 000 niewygas.		Budowa	Budowa obiektów Prace wykończeniowe Zakończenie budowy Przekazanie do użytkowania	I-VIII VIII IX	prace zakończono w trakcie odbioru
											Budowa	Zagospodarowanie otoczenia Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót Zawarcie umowy z wykonawcą Realizacja Przekazanie do użytkowania	VII VIII VIII IX	zagospod. terenu częściowo wykonane; pozostały zakres w przygotow. do zlecenia w trakcie
											Wyposażenie obiektu	Wyposażenie obiektu Ogłoszenie zam. publ. na dostawę i montaż wyposażenia Zawarcie umowy z wykonawcą Realizacja Przekazanie do użytkowania	III-VI IV-VII IV-VIII IX	zam. publ. sukcesywnie ogłaszane część umów zawarta w trakcie
50	S-8.2	Utworzenie Muzeum Miejsca Opracowanie projektu zamiennego. Wykonanie prac dodatkowych modernizacyjnych wynikających z zaleceń Małop. Konserw. Zabyt. oraz Muz. Historycznego Zakończenie adaptacji budynku. Efekt w 2008r.: Opracowany projekt zamienny. Wykonanie prac dodatkowych modernizacyjnych zakończona, oddana do użytkowania i rozliczona inwestycja. <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%	2 406 968	43%	HARMONOGRAM z dnia 19.05.2008 r.	Zawarto umowę na budowę (27.06.07r.), z ter. zak. 30.11.08r.		
									2 742 670 (środki niewygas.)		Budowa	Prace dodatkowe modernizacyjne Zakończenie adaptacji budynku. Przekazanie do użytkowania	X XI XII	w trakcie realizacji
											Dokument. projektowa	Zawarcie umowy na opracow. projektu zamier. Opracowanie projektu zamiennego	II IV	zawarto 28.02.br. 03.04.br. odebrano projekt
51	S-8.3	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. 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. Efekt w 2008r.: Rozpoczęta adaptacja budynku B, C, hali D (piwnice), Modernizacja dziedzińca i placu (et. II). Zakończona rewaloryzacja hali F. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	MIM	8 442 300	8 442 300		5 101 503	28%	3 109 717	37%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.	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		
											Rewaloryzacja budynku B i C			
											ULICP	Zawarcie umowy na opracow. mat. do decyzji Opracowanie mat. i złożenie wniosku o wyd.decyzji Uzyskanie ostatecznej decyzji	I II IV	zawarto 17.01.br. zatwierdzono program konserwatorski i koncepcję - 10.03.br. Postanowieniem z dn 23.05.br. - umorzono postępowanie o ULICP (nie wymagane)
											Dokumentacja projektowa + pnb	Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie projektu budowlanego Opracowanie projektu wykonawczego Złożenie kompletnego wniosku Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	I VI IX VI VIII	zawarto 17.01.br. z terminem zak. 30.06.br. opracowano 30.06.br. opracowano 15.08.br. złożono 30.06.br. wniosek do Woj.Kon.Zab. złożono 16.08.br., planowane uzyskanie pnb październik br.
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.-mont. Zawarcie umowy z wykonawcą Zakończenie zakresu I	IX X XI	
											Hala D (piwnice cz. północna)			
											Dokumentacja projektowa + pnb	Ogłoszenie zam.publ. na opracow. dokumentacji Zawarcie umowy z wykonawcą Opracow. dok. geotechn., program. konserwat. Zgłoszenie robót Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót	II III V VI VII VI	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 14.09.br.; opóźnienie ok. 7 m-cy, opóźnienie ok. 6 m-ce. opóźnienie ok. 4 m-ce. opóźnienie ok. 3 m-ce. opóźnienie ok. 2 m-ce. 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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	opóźnienie ok. 2 m-ce.
												Rozpoczęcie zakresu 1 (osuszanie)	VIII	opóźnienie ok. 1 m-ca
												Rozpoczęcie 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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Hala D (piwnice cz. południowa)			
											Dokumentacja projektowa + pnb	Ogłoszenie zam.publ. na opracow. dokumentacji	IV	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 14.09.br. opóźnienie ok. 6 m-cy.
												Zawarcie umowy z wykonawcą	V	opóźnienie ok. 4 m-ce.
												Opracowanie dokumentacji projektowej	VII	opóźnienie ok. 2 m-ce.
												Złożenie kompletnego wniosku	VIII	opóźnienie ok. 1 m-ca.
												Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	IX	
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót	X	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	XI	
												Rozpoczęcie konserwacji	XII	
											Hala F etap III			
											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	zakończono 15.07.br.
												Przekazanie do użytkowania	VII	zakończono 21.07.br.
											Place cz. I			
											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
												Rozpoczęcie rewaloryzacji	V	powstało z uwagi na konieczność prowadzenia prac równocześnie z konserwacją piwnic w kompleksie hali D
												Zakończenie budowy	VI	opóźnienie ok.3 m-ce.
												Przekazanie do użytkowania	VII	opóźnienie ok.2 m-ce.
											Place cz. II			
											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	uzyskano 8.09.br., nieprawomocna
											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	Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztofory" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta	M HMK	3 600 000	2 600 000	ZPMK 399/2008 z 29.02.08 r.	296 010	11%	286 199	11%	HARMONOGRAM z dnia 03.05.2008r		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 piętrem w części środkowej Pałacu, - robót dachowych - skrzydło zachodnie (część środkowa), - przedproża. Prace projektowe: - wykonanie projektu wielobranżowego według nowej koncepcji, - wykonanie projektu wielobranżowego przedproży.	budżet	3 600 000	2 600 000		296 010		286 199		dok.proj	Zawarcie umowy z wykonawcą z wolnej ręki	VI	planowane do 10.09.br. opóźnienie ok. 3 m-ce
			śr UE	0	0							Opracowanie dokumentacji projektowej	XII	
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. (przedproża)	VIII	otwarcie ofert 12.09.br.(przedproża)
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
												Zakończenie budowy	XII	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. (skrzydło zach.cześć środkowa)	VIII	18.08.br. otwarcie ofert
												Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	27.08.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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		----- Kontynuowana modernizacja bud. głównego w zakresie: - 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									Zakończenie budowy	XI		
											Dokończenie prac konserwatorskich prowadzonych na podstawie umowy z 2007r.	X	w trakcie realizacji - wymiana stropów w skrzydle zachodnim	
53	S-8.5	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej	ZBK	5 720 000	2 099 000	ZPMK 1223/2008 z 24.06.08 r.	799 000	38%	644 750	0%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.		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).	
		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. Efekt w 2008r.: Rozpoczęte prace adaptacyjno-modernizacyjne. odpow. za monitoring: A.Świerk	budżet	5 720 000	2 099 000	Uchwała Nr XL VIII/609/09 z dn 9.07.2008	799 000		800 00 (środki niewygas.)		Dokument. projekt.	Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany	I	opracowano w styczniu br.
			śr UE	0	0							VI	w trakcie realizacji, wykonawca zgłasza opóźnienie o ok. 4 m-ce	
											pnb	złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	I	złożono 31.01.br.
												III	uzyskano 27.06.br., 23.07.br. złożono odwołanie, 29.07.br. przekazano sprawę do MUW	
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	opóźnienie ok. 1 m-ca
												XII		
												XII		
54	S-8.7	Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego	OU	2 500 000	750 000	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r.	74 940	10%	62 940	8%	HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008 r.		W 2007r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	
		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. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja, uzyskana ostateczna decyzja o ULICP oraz wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Obsługi Inwestora.									Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 11.01.br. na kwotę 28.060 zł
												II	opracowano 29.02.br.	
											ULICP	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	III	złożono kompletny wniosek 24.04.br.
												VI	dec. wydana 23.07.br.	
											Dokument. projekt.	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	VI	ogłoszono konkurs 28.07.br.; termin złożenia prac konkursowych 4.12.br.
												IX		
		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, Efekt 2008r.: Opracowany program funkcj.-użytk. budowy Ratusza Miejskiego. Opracowany projekt budowlany budowy Ratusza Miejskiego. odpow. za monitoring: M.Nowicka	ZDiT	0	1 750 000	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r.	25 000	1%	25 000	1%	HARMONOGRAM z dnia 18.07.2008 r.		W październiku 2007r. uzyskano dec. o ULICP.	
						ZPMK Nr 1127/08 z 10.06.08r.					Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	VII	ogłoszono 9.07.br., otwarcie ofert 14.08.br.
												VIII		
												XII	VII 2009	
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	XII	
55	S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2 900 000	7 800 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	5 975 790	77%	5 898 874	76%	HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008 r.			
		Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości										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 31.08.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.08.2008 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”. Efekt 2008r.: Pozyskanie prawa do terenu do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>									Teren	XII	w trakcie realizacji; pozyskano 0,5197 ha, 7 działek + udziały w 6 działkach

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)