

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EURO 2012										Nadzór inwestorski		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontrolę i weryfikację dokumentacji projektowej Centrum Kongresowego	VIII	5.08.br. ogłoszono
											Zawarcie umowy z Weryfikatorem dokumentacji projektowej	XI	18.09.br. unieważniono przetarg z przyczyn formalnych, ogłoszenie kolejnego planowane w październiku.
											Rozpoczęcie kontroli i weryfikacji	XI	
											Zakończenie kontroli i weryfikacji	XII.2010	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. Wylonienie 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. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZIKiT	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%).	
											Opracowania przedprojektowe		
											Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji szczegółowej	II	18.02.br. zawarto umowę na opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej.
											Opracowanie koncepcji szczegółowej	V	umowny termin opracowania koncepcji - 30.05.br.
											Odbiór koncepcji	V	30.05.br. odebrana
											Dokumentacja projektowa		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego	VI	opóźnienie ok. 4 m-cy
											Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego	VII	opóźnienie ok. 3 m-cy
											Zlecenie i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci ciepłej	VIII	14.08.br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i pnb z terminem wykonania: 31.10.br.
											Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci ciepłej	X	
											Zlecenie i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej	VIII	26.08.br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i pnb z terminem wykonania: 30.10.br.
											Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej	X	
											ULICP		
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci ciepłej	VIII	8.08.br. złożono wniosek
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci ciepłej		15.09.br. uzyskano decyzję (nieostateczna)
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej		25.09.br. złożono wniosek
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej		
											ŚU		
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego		
											pnb		
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb dla przebudowy sieci ciepłej		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb dla przebudowy sieci ciepłej		
											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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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 ukl.drogowego. Uzyskana ostat.dec.o ULD dla docelowego ukl.drogowego. Rozpoczęte prace modernizacyjne mostu na rzece Wildze.	ZIKiT	500 000	800 000	ZPMK Nr 1691/08 z 29.08.08r. ZPMK Nr 1879/08 z 25.09.08r.	189 403	38%	127	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. poprawiony 02.05.08r., zgodnie z uwagami PS	Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD (7.05.07r.) z term. oprac. 30.05.08r. 16.06.br. zawarto aneks z term. złoż. wniosku o ULD - 30.09.br. Kwota w wys. 193 tys. zł (umowna) - środki niewygas. z term. wydatk. 30.06.08r.		
									193 000 (środki niewygas.)		ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	brak terminu	19.05.br. wydano ostateczną decyzję o ŚU
											ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD	IX	9.09.br. złożono wniosek o ULD, wniosek niekompletny, 8.10.br. AU wysłało pismo o usunięcie braków
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	XII	
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych modernizacji mostu na rzece Wildze	VIII	Zlecono modernizację w ramach bieżącego utrzymania
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
											Budowa	Rozpoczęcie prac modernizacyjnych istniejącego mostu na rzece Wildze	IX	8.09.br. rozpoczęto prace modernizacyjne
		Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD.	GS	300 000	300 000		5 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.			
		Efekt w 2008r.: Wyplacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD.												
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska												
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”).	ZIKiT	1 441 600	1 214 500	ZPMK 1162/08 z 16.06.08 ZPMK 1746/08 z 4.09.08 ZPMK 1877/08 z 25.09.08 ZPMK 1880/08 z 25.09.08	1 051 463	87%	785 036	65%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r. (nie zaakceptowany przez PS)	Wydane ostat. dec. WZiZT, ostat.dec.o ŚU dla odc.w.Biezanów - w.Igołomska (wrzesień 2007), złożony wniosek o pnb na odc.w.Biezanów - w.Rybitwy (listopad 2007).		
											dok.proj	Oprac.dokumentacji projektowej dla: - odc.w.Biezanów - w.Rybitwy - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska - w.Igołomska - w.Zesławice	2007 8 XII brak aneksu	15.04.br - podpisano aneks nr 6/08 do Porozumienia w trakcie opracowania dok. proj.
											ULD	Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ULD - dla odc. od ul.Zarzyckiego do w.Igołomska (wraz z w. Rybitwy)	30 VI	17.06.br. - GDDKiA wystąpiła z wnioskiem o ULD 22.08.br. - uzupełniono braki we wniosku, trwa postęp admin.w MUW
											ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD - dla odc. od ul.Zarzyckiego do w.Igołomska (wraz z w. Rybitwy)	30 IX	w związku z brakami we wniosku - termin wydania dec.o ULD mija 22.11.08r.
											pnb	Złożenie wniosku o pnb: - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska	IV kw.08	
											pnb	Uzyskanie ostat.decyzji pnb: - węzeł Biezanów - odc.w.Biezanów - w.Rybitwy - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska	brak terminu	10.01.br.-wydano dec. o pnb 15.05.br.- wydano ostateczną dec.o pnb
											budowa	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	brak terminu	3.05.br.-ogłoszono przetarg, 18.07.br.-otwarcie ofert
											budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	planowane - 10.10.08r.
											budowa	Rozpoczęcie budowy	brak terminu	
		odpow. za monitoring: J. 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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	S-0.6	Północna obwodnica Krakowa 1. Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica": - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice": - prowadzenie 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 założeń przebiegu trasy popartych wynikami analiz, - rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o dec. o ŚU. 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". odpow. za monitoring: A. Świerk											
											HARMONOGRAM z dnia 07.05.2008r	23.03.08r. złożono wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę dla odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica".	
											Budowa	VI	25.06.br. wydano dec. o pnb. 26.05.br. ogłoszono zam. publ. na wyk. robót, bardzo liczne zapytania oferentów uniemożliwiają wyznaczenie terminu otwarcia ofert.
												brak ter.	Wylonienie wykonawcy październik br., termin realizacji ok.2 lata
			ZIKiT	1 000 000	0	ZPMK Nr 1164/08 z 16.06.08r.	0	0%	0	0%	ŚU	V	27.05.br. ogłoszono przetarg, 11.08.br. otwarcie ofert
												VIII	9.10.br. zawarto umowę z ter. real.: wniosek o ŚU 8 m-cy, o ULD 15 m-cy od zawarcia umowy
												2009	
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.) odpow. za monitoring: J. Adamowicz	IM	200 000	200 000		189 960	95%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.		Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006)
											Stu- dium	VI	w trakcie opracowania
											Dec.lokalizac.	VI	opóźnienie 3 m-ce
												IX	
												VI	opóźnienie 3 m-ce
												30 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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 4. Kampania informacyjno - edukacyjna o systemie gospodarki odpadami w Krakowie Efekt w 2008r.: Opracowane studium wykonalności. Złożone wnioski o wydanie decyzji o ŚU i lokalizacyjnej. Przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna o systemie gospodarki odpadami w Krakowie. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZIKiIT	3 000 000	1 100 000	ZPMK Nr 1879/08 z 25.09.08r.	563 711	51%	144 136	13%	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.	
									356 000 (środki niewygas.)		ULICP	IX	Opóźnienie ok. 1 m-ca
													19.06.br. zawarto umowę (zamówienie dodatkowe do umowy z 03.12.07r.) dla drugiej wskazanej lokalizacji z terminem wyk. 30.09.br.
												IX	W trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ULICP
												XII	19.06.br. zawarto umowę (zamówienie dodatkowe do umowy z 03.12.07r.) dla drugiej wskazanej lokalizacji z terminem wyk. 30.09.br.
											Stu- dium	V	30.08.br. opracowano studium. W trakcie oceny i sprawdzania
9	S-0.9	Budowa Kanalu Krakowskiego 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Opracowanie koncepcji. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja i studium wykonalności. odpow. za monitoring: A. Świerk	ZIKiIT	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	30.04.br. przekazano
												III	30.04.br. przekazano

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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. Wylonienie 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. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	ZIKiT	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%	25 350 925	86%	HARMONOGRAM z dnia 13.03.2008 r.		<i>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).</i>
			<i>budżet</i>	7 500 000	15 792 332		13 486 756	85%	11 731 825	74%	Dok. proj.	VI	opracowano dument. projekt. na rozbiórkę trybuny wschodniej i zachodniej oraz projekty budowlane trybun wschodniej i zachodniej
			<i>śr zewn</i>	13 620 000	13 620 000		13 619 100	100%	13 619 100	100%	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	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 8.10.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	V-VI	trybuna rozebrana, prace odebrane
												VI	wykonano ściankę szczelinową 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.		<i>W 2007r. wyloniono w drodze konkursu wykonawcę koncepcji architektonicznej. Środki niewygasające w wys. 266.000 zł z terminem wykorzyst. 29.02.08r. (wykorzystano 186.000 zł)</i>
											Dokument. projektowa	III	pozyskano
											HARMONOGRAM z dnia 30.06.2008r.		
			BI		4 255 300	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r. ZPMK 1389/08 z 11.07.08r.	4 248 528	100%	1 282 464	30%	Dokumentacja projektowa	IV	24.04.br. zawarto umowę na kwotę 7.155.300 zł (z nadz. autorsk. - 8.418.000 zł); termin 1.2009r.
												VII	złożono w sierpniu br.
												X/XI	
												IX	24.09.br., złożono do zaopiniowania projekt budowlany
											pnb	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. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	500 000	500 000		500 000	100%	58 560	0%	HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008r.		<i>"Hutnik" posiada dec. o WZ na budowę oświetlenia murawy stadionu.</i>
											WZ	III	wyloniony wykonawca opracowania koncepcji
												IV	zawarto umowę na kwotę 48.000 zł; termin 30.05.br.
												VI	28.07.br. złożono wniosek o WZ; 5.08.br. wezwanie o braki; 10.09.br. złożono kompletny wniosek
												X	
											Dokument. projektowa	VIII	23.07.br. ogłoszono przetarg; otwarcie ofert 18.08.br.
												IX	25.08.br. zawarto umowę z terminem opracow. projektu budowlanego 15.11.br.
												X/XII	
											pnb	I 2009	termin realny - listopad br.
												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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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. Efekt w 2008r.: 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.	ZIKiT	10 100 000	10 100 000	ZPMK Nr 522/08 z 14.03.08r.	9 685 541	96%	1 050 489	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.	
			budżet	7 300 000	7 300 000		6 885 541	94%	430 330	6%	Budowa	Budowa internatu sportowego		
			śr zewn	1 500 000	2 800 000		2 800 000	100%	620 160	22%		Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VII	2.07.br. ogłoszono przetarg
				1 300 000	0							Zawarcie umowy z wykonawcą robót	IX	17.09.br. zawarto umowę na kwotę 30.858.125 zł; z terminem zak. VIII.2009r.
												Rozpoczęcie budowy	IX	rozpoczęto bdownę
											Budowa	Ogrodzenie terenu		
												Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VIII	Ze względu na planowane rozpoczęcie realizacji internatu dla sportowców odstępuje się od wykonania ogrodzenia terenu w br. ZIKiT złożył wniosek o zmiany w budżecie.
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	IX	
												Rozpoczęcie budowy	IX	
												Zakończenie budowy	XI	
												Przekazanie do użytkowania	XI	
											Budowa	Przyłącze do budynku z kotłownią		
												Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	IV	8.08.br. ogłoszono przetarg
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	we wrześniu br. zawarto umowę
												Rozpoczęcie budowy	V	rozpoczęto prace
												Zakończenie budowy	IX	
												Przekazanie do użytkowania	X	
											Budowa	Trybuny zewnętrzne		
												Zakończenie budowy	I	w styczniu br. zamontowano trybuny
												Przekazanie do użytkowania	II	w styczniu br. przekazano do użytkowania
											Budowa	Iluminacja obiektu z basenami		
												Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	VII	Ze względu na planowane rozpoczęcie realizacji internatu dla sportowców odstępuje się od wykonania iluminacji obiektu w br. ZIKiT złożył wniosek o zmiany w budżecie.
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	VIII	
												Rozpoczęcie budowy	IX	
												Zakończenie budowy	X	
												Przekazanie do użytkowania	XI	
											Budowa	Przebudowa koryta toru		
												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
14	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5,6 1. Odcinek Rondo Grzegórzeckie - ul. Kamienna: - zakończenie budowy uzbrojenia, - zakończenie przebudowy Ronda Mogińskiego, - zakończenie przebudowy R.Grzegórzeckiego wraz z al.Powst.Warszawskiego, - zakończenie budowy ścieżki rowerowej w tunelu bagażowym, - modernizacja ukl.drogowego (nawierzchnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleńce) fragmentu ulic w rejonie Ronda Grzegórzeckiego. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Güris i roszczeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym i Inżynierem Kontraktu. Efekt w 2008r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	BI ZIKiT	85 600 000	85 600 000	ZPMK 330/08 z 19.02.08 zm.zakresu	75 300 000	88%	54 833 805	64%	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)	
				85 600 000	9 569 500		9 569 432	100%	9 569 432	100%		Kontynuacja prac budowlanych na obszarach:		
				0	76 030 500	ZPMK 1127/08 z 10.06.08 zm.jednostki i zakresu	65 730 568	86%	45 264 373	60%	Budowa	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	Zakończono roboty kontraktowe.
						ZPMK 1793/08 z 11.09.08 zm.zakresu						Obszar 6 - Rondo Grzegórzeckie		
												Zakończenie budowy	30 IX	19.09.08 - oddano do użytku ronda Grzegórzeckie.

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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. urządz. 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	ZIKiT	9 853 100	13 353 100	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.
	EURO 2012										Budowa		
											Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruchem	VIII	zakończono wymianę sterowników,
											Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego	VIII	zakończono instalację okablowania w tramwajach, na ukończeniu instalacja modułów radiowych,
											Dokończenie wyposażenia centrali systemu sterowania ruchem przy ul. Centralnej	VIII	zakończono prace budowlane, kontynuacja wyposażania CSR.
											Dokończenie wyposażenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca	VIII	brak porozumienia z MPK, w trakcie negocjacji,
											Instalacja urządzeń sterowania ruchu w tunelu drogowym pod Dworcem PKP	VIII	na ukończeniu instalacja tablice zmiennej treści, □
											Nadzór inwestorski	VIII	kontynuacja
											Przeprowadzenie szkoleń dla personelu	VIII	przedstawiono Inżynierowi Kontraktu harmonogram szkoleń, rozpoczęcie szkoleń w październiku br.
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 ZIKiT	113 400 000 113 400 000	113 400 000 21 914 500 91 485 500	ZPMK 1127/08 z 10.06.08 zm.jednostki	113 400 000 21 914 500 91 485 500	100% 100% 66%	82 421 100 21 914 500 60 506 600	73% 100% 66%	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.
	EURO 2012										Budowa		
											Kontynuacja prac budowlanych na obszarach:		
											Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST		
											zakończenie prac:		w trakcie realizacji:
											a) w istniejącym obiekcie tunelowym	IX	a) zakończone prace naprawcze ścian, stropu i rob.torowe, trwają rob.wykończ.na przystankach "Dw.Gl." i "Politechnika" oraz w pom.technicznych (wentylatornia, stacja trafo), trwają prace budowlane w tunelach przesiadkowych,
											b) klatki ewakuacyjne		b) rob.wykończeniowe - klatki ewakuacyjne przy ul.Bosackiej, Ariańskiej i Staro-Mogińskiej,
											c) systemy energetyczne i operacyjne		c) sukcesywnie trwa montaż systemów energetycznych i operacyjnych.
											przekazanie do użytkowania	IX	opóźnienie 2 m-ce
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	GS	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		w trakcie realizacji
											Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	Do pozyskania udział w 1 nieruchomości zabudowanej - ul.Powstańców Wielkopolskich 14, tj. oczekiwanie na przyznanie praw do spadku po zmarłej oraz zapewnienie lokalu zamiennego dla osoby mieszkającej bez tytułu prawnego. ML zapewni lokal socjalny w ter. do 31.10.br. Jest zgoda na wejście w teren.
		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	ZIKiT		321 000	ZPMK Nr 1162/08 z 16.06.08r.	96 147	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 31.07.2008r		
											wyburzenia		
											Ogłoszenie przetargu na wyburzenie obiektów budowl.	VIII	5.09.br.ogłoszony z terminem otwarcia ofert 29.09.br.; termin realizacji - 30.11.br.
											Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	umowa przygotowana, planowane podpisanie 15.10.br.
											Obiektów przy ul. Powstańców Wielkopolskich	XII	
											Zakończenie finansowania zrealizowanego zakresu przy ul. Powstańców Śląskich	VI	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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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	ZIKiT		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
											studium	Ogłoszenie przetargu na opracowanie studium wykonalności	IX umowa przygotowana, planowane podpisanie 10.10.br.
												Opracowanie studium wykonalności	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	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.		Wydano ostateczną dec. o ULICP (2.05.2006). Złożono wniosek o ŚU (wrzesień 2007). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy (XII 2007).
			budżet	0	0						pnb	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	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						Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia (przebudowa drogi w pasie drogowym)	IV opóźnienie ok.6 m-cy 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 (wn.niekompl.), 12.09.br.- Postanowienie o brakach
											budowa	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	VI opóźnienie ok. 2 m-cy
												Zawarcie umowy z wykonawcą	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	ZIKiT	4 100 000	4 133 600	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	4 133 600	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.08.2008r.		Zawarto umowę na oprac.dokumentacji proj.wraz ze złożeniem wniosków o ŚU i pnb (28.12.2007).Środki niewygas.w wys.500 tys.zł z terminem wydatkowania 30.06.08r.
			budżet	4 100 000	4 133 600		4 133 600				dok.proj	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU	IV 30.04.br.- złożono wniosek o ŚU do MUW, 14.05.br.- wszczęto postępow.admin. (MUW) 12.06.br.- Postan.o potrzebie sporządzenia Raportu
			śr UE	0	0	ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu						Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (MUW)	X deklarowany (MUW) termin wydania - 15.10.br
						ZPMK 1877/08 z 25.09.08						Oprac.dokumentacji projektowej - na przebudowę ciągu - na przebudowę pętli na Wzg.wraz z bud.terminala	V XI - w trakcie uzgodnień dla I etapu - możliwe opracowanie po uzysk.ULD dla ul.Kocmyrzowskiej
											pnb	Zgłoszenie zamiaru wyk robót (przebudowa ciągu)	X deklarowany przez projektanta termin -wrzesień br.
												Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia	XI
												Złożenie wniosku o pnb (przebudowa pętli i terminal)	
												Uzyskanie ostat.decyzji pnb	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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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	ZIKiT	15 000 000	15 000 000	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	2 591 440	17%	1 342	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).		
			budżet	7 500 000	7 500 000		2 591 440		1 342		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 zamienną 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
										dok.proj. ŚU, ULD	Złożenie wniosku o pnb (dla KST)	II	*odc.Kotlarska-Klimeckiego - 28.06.br. złożono w AU wniosek o pnb, *teren kolejowy w ul.Klimeckiego - 6.06.br.złożono wniosek o pnb (do MUW), *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 - 1.07.br.- wydano zaśw.o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru robót, *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), pozostał bez rozpoznania. 28.07.br.- ponownie złożono wniosek o ULD 1.08.br.- wszczęcie postępowania
											Uzyskanie ostat.decyzji o ULD (dla Kuklińskiego)	IX	Wydanie decyzji o ULD planowane ok.10.10.br.
											Złożenie wniosku o pnb (dla Kuklińskiego)	IX	
											Uzyskanie ostat.decyzji o pnb (dla Kuklińskiego)	XII	
										budowa	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	IV	opóźnienie 5-m-cy
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	opóźnienie 3-m-ce
											Rozpoczęcie budowy	VII	opóźnienie 3-m-ce
21	S-3.2	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska 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. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZIKiT	0	0	ZPMK 1692/08 z 29.08.08 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
										ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	XII 2007	5.09.br. złożono nowy wniosek (wniosek niekompletny) 15.09.br. Projektant skompletował wniosek
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VIII	trwa weryfikacja wniosku przez AU

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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 Nowopolaszowskiej (październik 2006)	
	EURO 2012										Teren	Uzyskanie ostat.decyzji zatwierdz.podział nieruch.	V	w obrębie 52 - dec.podziałowe prawomocne, w obrębie 28 - uchylone przez SKO
												Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	trwa pozyskiwanie terenu, przeprowadzono negocjacje, przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie nabycia 2 działek
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	ZIKiT	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 wniosek o ŚU (wrzesień 2007).	
			budżet	30 000	30 000		0		0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP		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							Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	18.02.br. - wydano ostateczną dec.o ŚU
												Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu	III	zakłauzulowano podziały działek
												Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD	III	25.08.br. - złożono wniosek o ULD dla węzła drogowego (do AU), ogłoszenie o wszczęciu ukaże się 10.10.br. projekt decyzji w przygotowaniu
												Uzyskanie ostat.decyzji o ULD	VII	opóźnienie 3-m-ce
											Studiu m	Zawarcie umowy na opracowanie studium	IX	
												Opracowanie studium wykonalności	X	
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.Świerk	ZIKiT	0	0		0	0	0	0%	HARMONOGRAM z dn 30.01.2008 r		Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (lutym 2006r.)	
												Wydanie ostatecznej decyzji	XII	trwa postępowanie administracyjne.
												Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW (dla terenów kolejowych)	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	ZIKiT	0	0	ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.08.2008r.		Opracowano wielowariantową koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i ULD (sierpień 2007) z terminem opracowania XII.2007r.	
												Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU	VI	27.06.br.- złożono wniosek o ŚU 13.08.br. - wszczęto postępowanie adm.
												Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	X	
												Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu	XI	
												Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD	XII	nie złożono wniosku o ULD
												Uzyskanie ostat.decyzji o ULD		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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZIKiT	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.).		
											ULD	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	brak terminu	poszerzenie zakresu lokalizacji przedsięwzięcia (dodatkowa działka dla wyrzutni powietrza) i w związku z tym konieczność uzupełnienia Raportu
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	V	opóźnienie ok. 5 m-cy
											ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	XI	9.09.br. złożono wniosek o ULD. Wniosek zawiera wyłącznie opis inwestycji oraz materiały poglądowe. AU przygotowuje pismo o usunięciu braków.
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.	ZIKiT	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	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	III	opóźnienie ok. 7 m-cy w złożeniu wniosku w związku z kolizją z Kanalem Krakowskim.
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VII	opóźnienie ok. 3 m-cy
											ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	VIII	nie złożono wniosku o ULD
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o 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	Pzyskiwanie prawa do terenu	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		W trakcie wykupu dz. 52/2 obr. 15 Krowodrza o pow. 0,2023 ha za 309 100zł i dz. 52/3 obr. 15 Krowodrza o pow. 0,0474 ha za 35550 zł.

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	ZIKiT	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, brak kpl zakluzulowanych projektów decyzji podziałowych.
											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. Wylonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 4. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	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 (luty 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	1.09.br. złożono wniosek o pnb (do MUW), 19.09.br. złożono wniosek (do AU) na przebudowę infrastruktury poza pasem drogowym, 29.09.br AU wydał Postanow.o brakach,
											pnb	VIII	opóźnienie 2-m-ce
											budowa	VI	opóźnienie 4-m-ce
											budowa	VIII	
											budowa	IX	
30	S-5.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) 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. Wylonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 6. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa.	ZIKiT	14 000 000	6 740 000	ZPMK 465/08 z 10.03.08	39 650	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wykon.(2007), wydano ostat.dec. o ŚU (styczeń 2007).	
											ULD	I	ogłoszono
											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, 2.09.br. - ponownie złożono wniosek, 25.09.br.- usunięto braki, 3.10.br.-ogłoszenie o wszczęciu
											ULD	VIII	opóźnienie 1-m-c
											pnb	VIII	opóźnienie 1-m-c
											pnb	XI	
											budow	IX	
											budow	XII	
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu.	GS	1 000 000	1 000 000		20 520	2%	1 990	0%	HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), wydane decyzje podziałowe dla rozbudowy Surzyckiego.	
	EURO 2012	Pozyskanie prawo do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz									Teren	I	trwa pozyskiwanie terenu - w wyniku umowy zamiany pozyskano 1 dz., złożono wniosek o wywłaszczenie 3 działek
											Teren	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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	S-5.3	Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomym w ciągu ul. Lema - Meissnera	ZIKiT	8 600 000	633 000	ZPMK 901/08 z 12.05.08	586 820	93%	501 420	79%	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.).	
		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.				ZPMK 1746/08 z 04.09.08					z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:			
		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.									pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	XI.2007 III	30.05.br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania 16.06.br. wydana decyzja o pnb (ostateczna)
		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.									budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych Zawarcie umowy z wykonawcą	III IV	opóźnienie ok. 7 m-cy opóźnienie ok. 6 m-cy
		z.2. 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												
		z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km									ULD	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie mat. i złożenie kompl. wniosku o ULD Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	X 2007 VI VI X	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. 3.07.br. wydana decyzja o ŚU (ostateczna z dniem 1.08.br.) nie złożono wniosku o ULD
		dok. projekt. wymagane dec.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie opracowania	IX XI brak terminu	
		z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km									ULI CP	Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej	II	Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.). 8.05.br. umorzono postępowanie w sprawie ULICP
		dokument. projektowa										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	brak terminu brak terminu brak terminu	20.08.br. ogłoszono przetarg, 03.09.br. rostrzygnięto przetarg 15.09.br. zawarto umowę umowny termin opracowania 31.08.09r.
		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.	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.).	
		Efekt w 2008r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD dla zadania 2.									Terren	Powierzchnia do pozyskania: 0,0416 ha, pozost. część w trybie ULD Ilość działek/lokalii do pozyskania: 1/2 cz. dz. + 4 lokale mieszkalne, pozost. 1/2 część w trybie ULD		pozyskano 1/2 działki o pow. 416 m ² . pozyskano 1/2 działki o pow. 416 m ² oraz wykupiono 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w działce
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska										Pozyskanie pełnego prawa do terenu	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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	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 o ULICP: "Rozbud. ciągu drogowego Grota Roweckiego-Bohrzyńskiego-Bunscha-Skotnicka" z 2006r., "Odcinek: Babińskiego-Węzeł autostradowy Sidzina" z 2007r. (decyzje prawomocne).	
	EURO 2012										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. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZIKiT	390 400	390 400		390 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 05.05.2008r. Brak oryginału, brak akceptacji WS, AU		Umwę 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.
												Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. o ŚU i ULD	VI	30.07.br.zawarto
												Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII	umowny termin 15.09.br. opóźnienie ok. 2 m-ce
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	X	
												Opracowanie mat. i złożenie kompl. wniosku o ULD	XI	nie złożono wniosku o ULD
												Uzyskanie ostat. decyzji o ULD	XII	
35	S-5.7	Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska) 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZIKiT	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	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (MUW)	IV	uzyskana 06.08.br. nie ostateczna (opóźnienie ok. 4 m-ce)
												Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ULD.	V	nie złożono wniosku o ULD
36	S-5.8	Rozbudowa 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. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT	30 000	30 000		28 900	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.		Wydano dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.), decyzję oprotestowano.	
											Studium	Zawarcie umowy na opracowanie studium	VI	11.08.br. - zlecono opracowanie studium termin opracowania - 15.10.br.
												Opracowanie studium wykonalności	X	
											ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	IV	22.02.br. Min.Środowiska utrzymał decyzję o ŚU w mocy (z pewnymi zmianami) - ostateczna
												Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu	XI	trwa opracowanie podziałów geodezyjnych
												Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.U LD	XII	9.09.br.-złożono wniosek o ULD (do 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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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, okololetniskowej 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. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	ZIKiT	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 spec-ustawy uniemożliwia złożenie wniosku o ULD	
												VI 2009		
38	S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) Dokończenie finansowania zadania. Efekt w 2008r.: Rozliczone finansowo zadanie <i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i>	ZIKiT	17 534 000	11 225 500	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.		
												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 <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT	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	II	8.02.br.- złożono wniosek o ŚU
												VI	2.07.br.- wydana decyzja o ŚU	
												VI		
												VII	9.09.br.-złożono wniosek o ULD (do MUW)	
												XII		
												Studium	X	
												XI		

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	ZIKiT	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 oprostowano.		
											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. Projektant uzupełnia braki.
											Studium	Zawarcie umowy na opracowanie studium	VIII	11.08.br. zawarto umowę
														31.10.br. - umowny termin zakończenia opracowania
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 "Górka 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, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 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 3. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZIKiT	1 524 500	1 524 500	ZPMK 1539/08 z 07.08.08 zm.zakresu ZPMK 1896/08 z 30.09.br.	1 494 500	98%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2008r. poprawiony 6.05.2008 r.	Zawarto umowę (08.10.07r.) na opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU i o ULD oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.05.08r., aneks 30.11.br.		
											Zadanie 1 (odc. od przekroczenia układu torowego do granic MPZP "Górka Narodowa Wschód")			
											ULD	Opracowanie wielowariantowej koncepcji	V	30.04.br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant)
											ULD	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	II	30.04.br. złożono do MUW
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	postępowanie ponownie wszczęto 10.09.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 3 m-cy
											ULD	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD	VIII	09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD (brak podziałów geodezyjnych dla 69 działek) i dec. o ŚU
											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).
											ULD	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	II	30.04.br. złożono do MUW
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	postępowanie ponownie wszczęto 10.09.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 3 m-cy
											ULD	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD	VIII	09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD (brak podziałów geodezyjnych dla 69 działek) i dec. o ŚU
											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
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	postępowanie ponownie wszczęto 10.09.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 3 m-cy
											pnb/ zgłoszenie	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	VI	opóźnienie ok. 4 m-cy - na ukończeniu (ewentualne poprawki zależne od dec. o ŚU)
												Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia)	VIII	opóźnienie ok.2 m-ca

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.)	
	EURO 2012										Budowa	stan surowy parkingu	I-XII w trakcie prace ziemne; zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej); w trakcie betonow. płyty dennej i słupów kond. -2
												stan surowy obiektu zaplecza MOS	I-XII w trakcie prace ziemne; zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej)
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		23 618	91%	23 618	91%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.)	
	EURO 2012										Dokumentacja projektowa + wymagane decyzje	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych	opracowano w 2007 r.
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji	III ogłoszono 11.03.br.; otwarcie ofert 23.04.br.. ponowne ogł. 3.10.08, otwarcie ofert 14.11.br.
												Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	X przewidywany termin - IV.2009r.
												Nadzór inwestorski	XII
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. odpow. za monitoring: M. Nowicka	BI	89 000	89 000		16 151	18%	16 151	18%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.)	
	EURO 2012										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 10.10.br. Przewidywany termin zawarcia umowy - VI.2009r.
												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. odpow. za monitoring: A. Świerk	ZIKiT	1 000 000	1 586 000	ZPMK 1162/2008 z 16.06.08 r. ZPMK 1164/08 z 16.06.08	0		0		HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.		
											ULD	Ogłoszenie zam. publ. na opracow. koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD	II ogłoszono 12.02.br.; otwarto oferty 15.03.br.
												Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD	III 17.06.br. - rozstrzygnięcie przetargu 30.06.br. - unieważnienie przetargu: opóźnienie ok. 7 m-cy
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ŚU	V opóźnienie ok. 5 m-ce
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IX opóźnienie ok. 1 m-ca
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	X nie złożono wniosku o ULD
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	I.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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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 realizacja kontraktu na budowę zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C). Rozpoczęta realizacja (opracowanie projektu budowlanego) kontraktu na budowę części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C). Zrealizowana dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A). odpow. za monitoring: E. Warcholińska	BE	9 604 600	8 273 100	ZPMK 1164/2008 z 16.06.08 r.	8 273 100	100%	1 125	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 wielkogabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z terminem zakończenia 31.12.2010r.		
Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C)														
			budżet	1 735 300	403 800		403 800		1 125		dok.proj. + pnb	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	IV	ogłoszono 21.05.br. (przetarg ograniczony, Żółty FIDIC), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 05.06.br.
			śr UE	7 869 300	7 869 300		7 869 300		0		dok.proj. + pnb	Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	22.08.br. zawarto umowę
											dok.proj. + pnb	Opracowanie dokumentacji projektowej	XII	umowny termin opracowania styczeń 2009
											dok.proj. + pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	I.09	
											dok.proj. + pnb	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	V.09	
											budowa	Rozpoczęcie budowy zakładu	XII	
											budowa	Zakończenie budowy	XII.2009	
Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C)														
											dok.proj. + pnb	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	III	ogłoszono 27.03.br. (przetarg ograniczony na P + B), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 10.04.br.
											dok.proj. + pnb	Zawarcie umowy z wykonawcą	VI	30.06.br. zawarto umowę
											dok.proj. + pnb	Opracowanie dokumentacji projektowej	X	w trakcie
											dok.proj. + pnb	Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb	X	
											dok.proj. + pnb	Uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę	III.09	
											budowa	Rozpoczęcie rozbudowy	III.09	
											budowa	Zakończenie budowy	31.X.2009	
Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A)														
											Dostawa	Ogłoszenie zamówienia publ.na wykonawcę dostawy	III	ogłoszono 27.03.br., a 29.03.br. w Dzienniku Urzędowym UE (termin otwarcia ofert 7.05.br.)
											Dostawa	Zawarcie umowy z wykonawcą	VI	30.06.br. zawarto umowę
											Dostawa	Odbiór dostawy	15.XI	29.08.br. dostawa zrealizowana
Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawieranie umów i realizacja inwestycji (Kontrakt 01)														
											Usługi	Ogłoszenie zamówienia publ. na Inżyniera Kontraktu	IV	ogłoszono 21.05.br. (przetarg nieograniczony), termin otwarcia ofert 5.06.br.
											Usługi	Zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu	VI	30.06.br. zawarto umowę
											Usługi	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 I". Efekt w 2008 r.: Zaawansowane rozliczenie finansowe całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I". odpow. za monitoring: E. Warcholińska	BE	1 037 100	2 541 100	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	2 541 100	100%	223 423	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		40 491		Rozliczenie finansowe	Płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu	IV	zrealizowano płatność przejściową
			śr UE	1 037 000	2 495 000		2 495 000		182 932		Rozliczenie finansowe	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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Piaszów 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 wierzchowie składowiska, - rozpoczęcie drenażu odgazującego 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 złoty-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	39 601 300	34 597 300	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	34 597 300	100%	7 586 166	22%	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.
1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1)													
		Budowa	Kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w 2008r.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków	II	rozpoczęto w lutym br.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych	II	rozpoczęto w maju br., zakończono w sierpniu 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	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	III	ogłoszono 19.03.br. (otwarcie ofert 6.05.br.)								
		Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	4.09.08br. zawarto umowę								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego	VIII	rozpoczęcie planowane w październiku br.								
		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 wierzchowie składowiska	I	rozpoczęto w styczniu br.								
		Budowa	Rozpoczęcie drenażu odgazującego z wyrzutnią biogazu	V	rozpoczęto w lipcu br.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych	VIII	rozpoczęcie planowane w listopadzie br.								
		Budowa	Zakończenie budowy	22.10.2009									
4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC złoty - 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 ostatecznej 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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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>	ZIKiT	10 000 000	10 000 000		8 882 842	89%	5 406 936	54%	HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008 r. <i>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.</i>			
									6 000 000 niewygas.		Budowa	Budowa obiektów Prace wykończeniowe Zakończenie budowy Przekazanie do użytkowania	I-VIII VIII IX	prace zakończono zakończono i odebrano obiekt w trakcie przygotowania do otwarcia
											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	ogłoszono zawarto zakończono w trakcie odbioru
50	S-8.2	Utworzenie Muzeum Miejsca Opracowanie projektu zamiennego. Wykonanie prac dodatkowych modernizacyjnych wynikających z zaleceń Małopol. Konserw. Zabyt. oraz Muz. Historycznego Zakończenie adaptacji budynku. Efekt w 2008r.: Opracowany projekt zamienny. Wykonane prace dodatkowe modernizacyjne 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. ZPMK 1896/08 z 30.09.08	5 541 000	100%	3 093 281	56%	HARMONOGRAM z dnia 19.05.2008 r. <i>Zawarto umowę na budowę (27.06.07r), z ter. zak. 30.11.08r.</i>			
									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 zamiennego Opracowanie projektu zamiennego	II IV	28.02.br.zawarto 03.04.br. odebrano projekt

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	S-8.3	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu.	MIM	8 442 300	8 442 300		5 101 503	28%	4 831 172	57%	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	I	17.01.br. zawarto
												II	zatwierdzono program konserwatorski i koncepcję - 10.03.br.
												IV	Postanowieniem z dn 23.05.br. - umorzono postępowanie o ULICP (nie wymagane)
											Dokumentacja projektowa + pnb	I	17.01.br. zawarto z terminem zak. 30.06.br.
												VI	30.06.br. opracowano
												IX	15.08.br.opracowano
												VI	30.06.br.złożono
												VIII	18.09.br. uzyskano dla bud. B, dla bud. C planowane uzyskanie pnb październik (opóźnienie 1 m-c)
											Budowa	IX	30.09.br.ogłoszono dla bud. B
												X	
												XI	
											Hala D (piwnice cz. północna)		
											Dokumentacja projektowa + pnb	II	opracowano SIWZ; poza ustawą o zam. publicznych
												III	4.09.br. zawarto
												V	30.09.br. opracowano
												VI	2.10.br. zgłoszono
												VII	planowane 3.11.br. opóźnienie ok. 2 m-ce.
											Budowa	VI	opóźnienie ok. 3 m-ce. (planowane zmniejszenie zakresu)
												VII	planowane 4.11.br. opóźnienie ok. 2 m-ce.
												VIII	planowane 4.11.br. opóźnienie ok. 1 m-ca
												XI	
												XII	Przekazanie do użytkowania

Efekt w 2008r:
Rozpoczęta adaptacja budynku B, C, hali D (piwnice),
Modernizacja dziedzińca i placu (et. II).
Zakończona rewaloryzacja hali F.

odpow. za monitoring: A. Świerk

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 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 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; (poza ustawą o zam. pub.)
												Zawarcie umowy z wykonawcą	V	14.09.br. zawarto (poza ustawą o zam. pub.)
												Opracowanie dokumentacji projektowej	VII	30.09.br.
												Złożenie kompletnego wniosku	VIII	opóźnienie ok. 1 m-ca.(planowane zmniejszenie zakresu)
												Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	IX	planowane 14.10.br.(planowane zmniejszenie zakresu rzeczowego)
											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.
											Plac cz. I			
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.- mont.	III	6.10.br. ogłoszono
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	planowane 3.11.br. opóźnienie ok. 5 m-ce.
												Rozpoczęcie rewitalizacji	V	planowane 4.11.br. opóźnienie ok.4 m-ce.
												Zakończenie budowy	VI	planowane 30.11.br. opóźnienie ok.3 m-ce.
												Przekazanie do użytkowania	VII	opóźnienie ok. 4 m-ce.
											Plac cz. II			
											ULICP	Zawarcie umowy na opracow. mat. do decyzji	I	17.01.br. zawarto
												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	17.01.br.zawarto z ter. zak. 30.06.br.
												Opracowanie projektu budowlanego	VI	30.06.br. opracowano .
												Opracowanie projektu wykonawczego	IX	
												Złożenie kompletnego wniosku	VI	30.06.br. złożono .
												Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	VIII	8.09.br.uzyskano, prawomocna 03.09.br.
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.- mont.	IX	6.10.br.ogłoszono
												Zawarcie umowy z wykonawcą	X	planowane 3.11.br.
												Rozpoczęcie rewitalizacji (wymiana ogrodzenia)	X - XI	
52	S-8.4	Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztofory" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Kontynuacja prac rozbiórkowo-konstrukcyjnych skrzydła zachodniego budynku głównego w zakresie: - wymiany stropów w skrzydle zachodnim, - wymiany stropów nad II piętnem w części środkowej Pałacu, - robót dachowych - skrzydło zachodnie (część środkowa), - przedproża. Prace projektowe: - wykonanie projektu wielobranżowego według nowej koncepcji, - wykonanie projektu wielobranżowego przedproży. Efekt w 2008r.: 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), - przedproża. odpow. za monitoring: A.Świerk	MHMK	3 600 000	2 600 000	ZPMK 399/2008 z 29.02.08 r.	296 010	11%	292 583	11%	HARMONOGRAM z dnia 03.05.2008r			Zawarto umowę na budowę (16.08.07r.), z ter. zak. 15.04.08r.
			budżet	3 600 000	2 600 000		296 010		286 199		dok.proj.	Zawarcie umowy z wykonawcą z wolnej ręki	VI	planowane do 30.10.br. opóźnienie ok. 4 m-ce
			śr UE	0	0							Opracowanie dokumentacji projektowej	XII	
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. (przedproża)	VIII	12.09.br. otwarcie ofert (przedproża)
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	23.09.br. zawarto. z ter. Real. 12.09.09r.
												Zakończenie budowy	XII	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. (skrzydło zach. część środkowa)	VIII	18.08.br. otwarcie ofert
												Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	27.08.br.
												Zakończenie budowy	XI	
												Dokończenie prac konserwatorskich prowadzonych na podstawie umowy z 2007r.	X	w trakcie realizacji - wymiana stropów w skrzydle zachodnim

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 30.09.08 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 30.09.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
53	S-8.5	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej 1. Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Opracowanie projektu wykonawczego. 4. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy całości zadania. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Opracowany projekt wykonawczy. Przeprowadzona procedura przetargowa na wykonawcę całości zadania. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZBK	5 720 000	959 000	ZPMK 1223/2008 z 24.06.08 r.	799 000	83%	645 980	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).		
	EURO 2012						799 000		800 00 (środki niewygas.)		Dokument. projekt.	Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany	I	opracowano w styczniu br.
			śr UE	0	0	Uchwała Nr XL VIII/609/09 z dn 9.07.2008							VI	w trakcie realizacji, wykonawca zgłasza opóźnienie o ok. 4 m-ce
						ZPMK 1879/2008 z 29.09.08 r.					pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	I	31.01.br.złożono
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	III	uzyskano 27.06.br., 23.07.br. złożono odwołanie, 29.07.br. przekazano sprawę do UW
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	opóźnienie ok. 2 m-ce
												Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę	XII	
												Rozpoczęcie prac adaptacyjno-modernizacyjnych	XII	
54	S-8.7	Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego 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.	OU	2 500 000	390 000	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r. ZPMK Nr 1878/08 z 25.09.08r.	74 940	19%	63 067	16%	HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008 r.	<i>W 2007r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.</i>		
											Studium wykonawcze	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	11.01.br.zawarto na kwotę 28.060 zł
												Opracowanie Studium	II	29.02.br.opracowano
											ULICP	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	III	24.04.br. złożono kompletny wniosek .
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	VI	23.07.br. dec. wydana
											Dokument projekt.	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	VI	28.07.br. ogłoszono konkurs, termin złożenia prac konkursowych 4.12.br.
												Zawarcie umowy z wykonawcą	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. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	ZIKIT	0	1 824 500	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r. ZPMK Nr 1127/08 z 10.06.08r. ZPMK Nr 1878/08 z 25.09.08r.	25 000	1%	25 000	1%	HARMONOGRAM z dnia 18.07.2008 r.	<i>W październiku 2007r. uzyskano dec. o ULICP.</i>		
											Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	VII	9.07.br.ogłoszono, otwarcie ofert 14.08.br.; najkorzystniejsza oferta na kwotę 1.799.000 zł
												Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	w trakcie zawierania umowy z wykonawcą
												Opracowanie projektu budowlanego projektu wykonawczego	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 Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków, w tym: pozyskanie terenu dla zad. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”. Efekt 2008r.: Pozyskane prawo do terenu do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	GS	2 900 000	7 800 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	5 976 370	77%	5 905 132	76%	HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008 r.			
											Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	w trakcie realizacji
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	w trakcie realizacji; pozyskano 0,8007 ha, 10 działek + udziały w 6 działkach

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

(data, podpis)

(data, podpis)