

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1.WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja pozyskanie terenu	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:								442 551 000	453 625 125	142 467 471	31,4	32 987 458	362 214 572	
środki własne Miasta								173 661 690	184 530 825	54 370 437	29,5	5 951 869	146 519 675	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi								139 389 310	139 594 300	35 318 908	25,3	9 027 050	125 572 877	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej								72 400 000	72 400 000	48 801 012	67,4	18 008 539	72 071 555	
środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego								4 000 000	4 000 000				4 000 000	
środki Inwestora Zewnętrznego								16 500 000	16 500 000	3 977 114	24,1		14 050 465	
koncesja								36 600 000	36 600 000					
INWESTYCJE METROPOLITALNE														
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi							143 392 050	155 138 625	88 055 285	56,8	19 762 220	144 791 253	
SK-1	CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (układ drogowy)													
SK-1.2	Budowa ul. Lema	600	60015	ZIKiT	2006	po 2012	18 854 200	8 243 800	8 245 630				8 245 630	Zadanie kontynuowane - faza: P + B (zad. 1), P (zad. 2), B (zad. 3) <u>zad. 1:</u> Budowa odc. ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań; Kontynuowano umowę z lipca 2009r. na: "aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2006r. wraz z uzgodnieniami oraz budowę nowej ulicy Lema wraz ze skrzyżowaniami dojazdowymi do planowanej Hali", z terminem wykonania do 30.06.2010r., w tym wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - ok. 70%, roboty ziemne - ok. 90%, podbudowy - ok. 95%, ścieżki rowerowe - ok. 20%, zatoki autobusowe - ok. 75%, przystanki tramwajowe - ok. 75%, kanalizację opadową - ok. 90%, sieć energetyczną - ok. 50%, sieć teletechniczną - ok. 50%, sieć oświetlenia ulicznego - ok. 50%, zieleni - ok. 10%, przebudowę al. Pokoju wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema i al. Pokoju - ok. 5%. Zakończenie budowy planowane do końca września 2010 r.- niedotrzymany umowny termin. <u>zad. 2:</u> Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera; Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi: Kontynuowano umowę z lipca 2009r. na: "opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy pozostałego odcinka ulicy Lema do al. Jana Pawła II wraz z przebudową skrzyżowania (jednopiętrowego)", w tym: <u>w marcu</u> zakończono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i złożono kpl. wniosek o wydanie decyzji o ŚU, <u>w kwietniu</u> wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie opracowanie raportu. <u>zad. 3:</u> Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaża o długości ok. 0,16 km: Kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2009r. budowę odcinka drogi od projektowanej ulicy Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem" i wykonano: roboty drogowe - ok. 90% (bez nawierzchni), kanalizację opadową - 100%, oświetlenie uliczne - ok. 80%, przebudowę linii napowietrznej - ok. 80%, budowę kabla ziemnego - 100%, zieleni - ok. 80%. Zakończenie budowy planowane do końca września 2010 r. - niedotrzymany umowny termin do 30.06.2010r.

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.	
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10				
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
SK-2	CENTRUM KONGRESOWE														
SK-2.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	2007	2013	357 466 400	15 188 250	15 188 250	204 258	1,3		9 536 782	Zadanie kontynuowane - faza: P + B Dokumentacja projektowa: <u>W styczniu</u> ogłoszono przetarg ograniczony i <u>w marcu</u> zawarto umowę na "wykonanie weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowej - w zakresie projektów wykonawczych", z terminem wykonania 30 września 2011r. Kontynuowano realizację umowy z maja 2008r. na "opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz opracowanie i uzyskanie decyzji o PNB", z terminem wykonania 30.09.2013r. (projekt budowlany opracowano i zweryfikowano w 2009r.).	
	środki własne Miasta	921	92114						10 837 050	10 837 050	204 258		1,9	9 536 782	<u>W maju</u> zawarto Aneks nr 4 do umowy z maja 2008r. w sprawie zmiany zakresów Projektu Wykonawczego 1 (dla wykonania robót budowlanych stanu surowego otwartego) i Projektu Wykonawczego 2 (dla wykonania robót budowlanych niezbędnych do zakończenia inwestycji) oraz podziale Projektu Wykonawczego 1 na dwa niezależne Etapy - Projekt Wykonawczy 1A (dla wykonania ściany szczelinowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi) i Projekt Wykonawczy 1B (dla wykonania stanu zero - surowego).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114						4 351 200	4 351 200					<u>W marcu</u> opracowano Projekt Wykonawczy 1A - ściana szczelinowa. Trwa weryfikacja. <u>W maju</u> opracowano Projekt Wykonawczy 1B - stan zero - surowy. Trwa weryfikacja. Kontynuowano realizację umowy z czerwca 2009r. na: "opracowanie koncepcji rozbudowy parkingu, opracowanie i złożenie wniosku o nową decyzję o WZ, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz złożenie wniosku o PNB ", z terminem wykonania 15.11.2010r. <u>W maju</u> odebrano zweryfikowany projekt budowlany dla dodatkowych miejsc parkingowych. W trakcie opracowanie projektu wykonawczego. Kontynuowano realizację umowy z maja 2009r. na: "zaprojektowanie w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym czynnych instalacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożarów" (w 2009r. instalacje zaprojektowano w projekcie budowlanym). Umowny termin zaprojektowania instalacji tryskaczowych w Projekcie Wykonawczym - 31.10.2010r.
															<u>W marcu</u> w wyniku zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zawarto umowę na: "zaprojektowanie w Projekcie Wykonawczym doposażenia Centrum Kongresowego w dodatkowe urządzenia scenotechniki oraz zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego zewnętrznego", z terminem wykonania - 31.10.2010. Decyzje administracyjne: <u>W lutym</u> na wniosek z listopada 2009r. uzyskano ostateczną decyzję o WZ dla budowy parkingu podziemnego (na 355 miejsc postojowych dla samochodów osobowych). <u>W maju</u> na wniosek z marca 2010r. uzyskano ostateczną zamienną decyzję o PNB do decyzji o PNB z września 2009r.; zmiana w zakresie: - projektu zagospodarowania obejmującą: ograniczenie projektu zagospodarowania terenu, zmianę obrysu zewnętrznego budynku, zmianę kształtu zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, zmianę projektu dodatkowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z pochylni dla niepełnosprawnych, - w zakresie projektu architektury i konstrukcji obejmującą: zmianę ilości miejsc postojowych w parkingu podziemnym, zmianę stopni klatek schodowych ewakuacyjnych, zmianę drzwi ewakuacyjnych, zmianę powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury budynku. Budowa: <u>W marcu</u> ogłoszono przetarg ograniczony na "wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu ściany szczelinowej - Etap I wraz z robotami towarzyszącym i", z terminem wykonania 12 miesięcy od udzielenia zamówienia. W kwietniu złożono 9 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W czerwcu poinformowano 9 Wykonawców o wynikach oceny spełnienia przez Nich warunków udziału w postępowaniu. Przedmiotowe warunki spełniło 4 Wykonawców. W sierpniu planowane wysłanie zaproszeń do składania ofert. <u>W marcu</u> ogłoszono przetarg ograniczony na "pełnienie Nadzoru Inspektorskiego". <u>W kwietniu</u> złożono 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W trakcie badanie wniosków.

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Pozyskiwanie środków unijnych: <u>W marcu</u> zawarto umowę (wartość zamówienia poniżej 14 tys. EURO i nie stosuje się przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych") na "aktualizację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego polegającą na dostosowaniu Studium do zmian sposobu finansowania inwestycji oraz ustaleń wynikających z decyzji o ŚU z października 2009r. <u>W kwietniu</u> zaktualizowano Studium, jednakże umowa obowiązuje do czasu uzyskania weryfikacji wniosku aplikacyjnego przez Komisję Europejską. <u>W kwietniu</u> złożono do Instytucji Zarządzającej (IZ) - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu pn.: "Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)" w ramach Działania 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. <u>W czerwcu</u> zakończono weryfikację wniosku przez Zespół Ekspertki JASPERS. W trakcie weryfikacja wniosku przez IZ. <u>W lipcu</u> planowane złożenie do IZ ostatecznej wersji wniosku aplikacyjnego.
SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60015	ZIKiT	2008	2012	19 133 700	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane - faza: P + B Decyzja o ZRID: Opracowywano materiały do złożenia kpl. wniosku o wydanie decyzji o ZRID (w lipcu planowane złożenie kpl. wniosku). Budowa: Przygotowywano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych.
		700	70005	GS	2010	2010	500 000	500 000	500 000					Ze względu na brak ostatecznej decyzji o ZRID - nie rozpoczęto działań związanych z wypłatą odszkodowań.
SK-3	CENTRUM JANA PAWŁA II (układ drogowy)													
SK-3.1	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	2007	2012	29 040 700	1 000 000	1 000 000	174 953	17,5		174 953	Zadanie kontynuowane - faza: P + B Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi: <u>W marcu</u> złożono wniosek, a <u>w maju</u> uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla "budowy układu dróg gminnych wraz z rozbudową jezdni zachodniej ul. Herberta, dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru Centrum Jana Pawła II wraz z mostem na rzece Wildze, odwodnieniem, kanalizacją deszczową, kanalizacją ogólnospławną, oświetleniem ulicznym i linią kablową zasilającą, ekranem akustycznym oraz przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych". <u>W marcu</u> złożono kompletny wniosek, a <u>w maju</u> uzyskano decyzję o PNB dla "budowy kabla elektroenergetycznego zasilającego oświetlenie uliczne w ramach obsługi komunikacyjnej Centrum Jana Pawła II". <u>W kwietniu</u> zawarto umowę na "dostosowanie do wymogów obecnie obowiązujących przepisów dokumentacji projektowej opracowanej w 2009r.", z terminem wyk. 30.04.2010r. (dokumentację opracowano). Budowa: <u>W maju</u> ogłoszono przetarg w trybie licytacji elektronicznej i <u>w czerwcu</u> zawarto umowę na: "budowę układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II - etap I, tj.: roboty drogowe, budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej, ekrany akustyczne, teletechnika, zieleń i sieć elektroenergetyczna", z terminem wykonania 30.10.2010. <u>Dnia 21.06.br.</u> przekazano plac budowy.
		700	70005	GS	2007	2011	2 614 190	1 000 000	1 000 000	174 953	17,5		174 953	Wydano 2 ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania, na podstawie których wypłacono odszkodowania.

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SK-4	OBIEKTY SPORTOWE													
SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"			ZIKiT	2004	2012	470 477 000	66 000 000	77 744 745	54 481 514	70,1	17 956 540	77 744 745	Zadanie kontynuowane - faza: B Wybudowano trybunę wschodnią, zamontowano krzeselka. Trwają prace wykończeniowe pod trybuną. <u>W czerwcu</u> zawarto umowę na roboty uzupełniające związane z trybuną wschodnią w zakresie konstrukcji, elektryki, zabezpieczenia p.poż. i instalacji wod.-kan. z terminem zakończenia: 29.10.2010r. oraz aneks do umowy głównej (z 2009r.) ze zmianą terminu zakończenia budowy na 29.10.2010r. Trwają prace przy konstrukcji trybuny zachodniej. <u>W czerwcu</u> zawarto umowę na roboty dodatkowe związane z trybuną zachodnią w zakresie obniżenia murawy boiska, instalacji ogrzewania, nawadniania i odwodnienia boiska (termin zak.7.07.2010r.), dróg p.poż. i inne z terminem zakończenia: 29.10.2010r.; zawarto aneks do umowy głównej (z 2009r.) ze zmianą terminu zakończenia budowy na 29.10.2010r. Wykonano prace związane z obniżeniem murawy boiska (roboty niwelacyjne, układanie rurek grzewczych pod murawą).
	środki własne Miasta	926	92601				600 000	12 344 745	12 212 478	98,9		12 344 745		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601				65 400 000	65 400 000	42 269 036	64,6	17 956 540	65 400 000		
SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	WI	2002	2012	181 400 000	41 960 000	41 960 000	24 457 820	58,3	1 740 881	40 065 933	Zadanie kontynuowane - faza: B Wybudowano trybuny. Trwa montaż elewacji, okładzin ścian wewnętrznych i sufitów, balustrad przy schodach, trybunach oraz bandach wokół stadionu, oświetlenia płyty boiska, krzesełek na trybunach; w trakcie roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. <u>W kwietniu</u> ogłoszono przetarg ograniczony na dostawę wyposażenia pomieszczeń zaplecza: sportowego, socjalnego, medycznego i odnowy biologicznej, otwarcie ofert 5.05.2010r. planowany termin wykonania zamówienia 31.08.2010r. Trwa weryfikacja ofert.
SK-4.3	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków			ZIS	2008	2010	3 777 300	500 000	1 000 000	898 950	89,9	10 800	1 000 000	Zadanie kontynuowane - faza: B Zakończono budowę podgrzewanego boiska. Wykonano system monitoringu obiektu, system dostępu wraz z oświetleniem dróg i sektorów. Wykonano prace adaptacyjne dostosowujące stadion do wymogów rozgrywek ekstraklasy: modernizację nawierzchni chodników i bieżni stadionu, ogrodzenie wewnętrzne oraz uporządkowanie terenu wzdłuż ogrodzenia, montaż rusztowania wieżowego wraz z przystosowaniem schodni z pomostami do istniejącej infrastruktury stadionu; roboty wykończeniowe w pawilonie sprawozdawczo - sportowym (z zakupem niezbędnego wyposażenia); inwentaryzację i numerację krzesełek na obiekcie, wykonano i zamontowano tablice informacyjne. Opracowano instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zdarzenia w czasie imprezy masowej. Obiekt przekazano do użytkowania.
		926	92601				500 000	500 000	460 422	92,1	10 735	500 000		
		851	85154					500 000	438 528	87,7	65	500 000		
SK-4.4	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna			ZIS	2006	po 2012	110 000 000	10 000 000	9 500 000	7 837 790	82,5	53 999	8 023 210	Zadanie kontynuowane - faza: B <u>W kwietniu</u> zakończono budowę internatu sportowego. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe.Trwa wykonywanie zasilania rezerwowego i rozruch urządzeń instalacyjnych. W trakcie zakup i montaż pierwszego wyposażenia. Uporządkowano teren wokół obiektu, zamontowano pacholki drogowe, pylony i tablice informacyjne.
	środki własne Miasta	851	85154				2 500 000	2 000 000	864 939	43,2		900 580		
	środki własne Miasta	926	92601				500 000	500 000	440 875	88,2	2 000	451 075		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601				7 000 000	7 000 000	6 531 976	93,3	51 999	6 671 555		
SO	METROPOLITALNE INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA							60 868 400	60 868 400	22 512 058	37,0	5 446 095	60 868 400	
SO-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			BE	2008	2010	19 890 700	3 667 000	3 667 000	3 088 520	168,1		3 667 000	Zadanie kontynuowane - faza: RF <u>1. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C):</u> <u>W styczniu</u> złożono wniosek, a <u>w marcu</u> uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. <u>2. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C):</u> Na wniosek złożony w grudniu 2009r. - <u>w styczniu</u> uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. <u>3. Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji inwestycji . (Kontrakt 05):</u> Kontynuowano realizację umowy zawartej w czerwcu 2008r. na: " <u>świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem na etapie projektowania, realizacji i zgłaszania wad</u> " dla Kontraktów: VII/C, VIII/C i VI/A, tj. pełnienie: roli Inżyniera w rozumieniu warunków FIDIC, nadzoru inwestorskiego,rozliczenia finansowego ww. Kontraktów. Umowny termin zakończenia Kontraktu - do 30.09.2010r. W trakcie rozliczenie całości Projektu, tj. wypłacenie kwot zatrzymanych dla Wykonawcy kontraktu budowlanego.
	środki własne Miasta	900	90002				663 000	663 000	555 126	83,7		663 000		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nieodlegające zwrotowi	900	90002				3 004 000	3 004 000	2 533 394	84,3		3 004 000		

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SO-2.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II			BE	2006	2010	146 237 100	57 201 400	57 201 400	19 423 538	34,0	5 446 095	57 201 400	Zadanie kontynuowane - faza: B <u>1.Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap III (Kontrakt 07.2):</u> Kontynuowano realizację międzysystemowego kolektora pn.: " <u>Kolektor Dolnej Terasy Wisły</u> " - etap III, polegającą na budowie odcinka grawitacyjnego o długości 3400 m i średnicy DN 1000 mm oraz 600 mm, od ul. Sołtysowskiej do ulicy Kosynierów z przekroczeniem kompleksu magistrali EC (przedsięwzięcie realizowane zgodnie z FIDIC - żółty). <u>W czerwcu</u> przeprowadzono odbiór końcowy i przekazano inwestycję do eksploatacji. Rozliczenie kontraktu planowane do końca października. <u>2. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05):</u> <u>W maju</u> zakończono: wzmocnienie wewnętrzne lagun oraz wzmocnienie zewnętrzne obwałowań lagun od strony południowej. Kontynuowano: kształtowanie bryły składowiska, budowę drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska, wykonanie drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu, budowę warstwy uszczelniającej powierzchnię, budowę warstwy rekultywacyjnej oraz budowę rowów opaskowych. Umowny termin zakończenia Kontraktu - 06.08.2010r. Rozliczenie Kontraktu planowane do końca grudnia 2010r. <u>3.Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (Kontrakt 06) realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000:</u> Kontynuowano budowę STUO o docelowej wydajności 64 Mg s.m./dobę osadów pochodzących głównie z Oczyszczalni Ścieków "Płaszów II" i Oczyszczalni Ścieków "Kujawy". Umowny termin zakończenia Kontraktu - 01.10.2010r. Rozliczenie Kontraktu planowane do końca grudnia 2010r. <u>4. Nadzór i zarządzanie budową: a)</u> Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): Kontraktu 05 i Kontraktu 06 kontynuował świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie budowy, odbiorów, zgłaszania wad i rozliczenia finansowego kontraktów. Umowny termin zakończenia Kontraktu 08 - 02.12.2011r. (okres po roku 2010 dotyczy tylko fazy zgłaszania wad i usterek), <u>b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kontraktu 07.1 oraz Kontraktu 07.2</u> kontynuował świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie budowy, odbiorów, zgłaszania wad i rozliczenia finansowego kontraktów. Umowny termin zakończenia Kontraktu 09 - 11.01.2011r. (okres po roku 2010 dotyczy tylko fazy zgłaszania wad i usterek).
ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE							119 142 300	118 411 840	21 756 646	18,4	5 342 776	100 655 789	
ST-1	PORT LOTNICZY Kraków - Balice (element układu drogowego)													
ST-1.1	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	240 000 000	59 450	59 450				59 424	Zadanie kontynuowane - faza: P Inwestycja przygotowywana w zakresie opracowania koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). <u>W marcu</u> UMWM, MPL Kraków-Balice i Gmina Miejska Kraków zarekomendowały podział inwestycji na 2 etapy; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie podtrzymała negatywne stanowisko w sprawie podziału inwestycji. W związku z brakiem ostatecznych decyzji, co do dalszej realizacji inwestycji UMWM zobligował Projektanta do uzupełnienia procedowanego przez RDOŚ wniosku o wyd. dec. o ŚU i objęcia w/w wnioskiem całości inwestycji. <u>W kwietniu</u> Projektant uzupełnił w/w wniosek. <u>W maju</u> RDOŚ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Braki uzupełniono, lecz RDOŚ dopatrzył się nieścisłości w materiałach złożonych przez Projektanta i w czerwcu wezwał do uzupełnienia dokumentacji.
				GS			51 000 000							
ST-3	IV OBWODNICA (zewnętrzna)													
ST-3.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7	600	60015	ZIKiT	2004	2012	16 934 900	163 400	163 400					Zadanie kontynuowane - faza: P + B Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004r. partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania, corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty. Trwa uzgadnianie treści aneksu do Porozumienia na 2010 rok. <u>węzeł "Bieżanów" - węzeł "Rybitwy"</u> Trwa budowa, umowny termin zakończenia - 2010r. <u>węzeł "Rybitwy" - węzeł "Igołomska"</u> W kwietniu złożono w MUW wniosek o wydanie decyzji o ZRID, w czerwcu wezwano do usunięcia braków we wniosku. <u>W czerwcu</u> złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia węzła Igołomska w ciągu drogi ekspresowej S7 , wszczęto postępowanie administracyjne. <u>węzeł "Igołomska" - węzeł "Nowohucki"</u> Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka drogi ekspresowej węzeł "Igołomska" - węzeł "Moczydło" (ok.60 km), uzupełniono Raport OOŚ, w sierpniu planowane złożenie do RDOŚ wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ST-3.2	Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki	600	60015	ZIKiT	2008	2010	1 276 700	255 350	255 350				255 350	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki":</u> Inwestycja przygotowywana w zakresie opracowania koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). <u>W marcu</u> w UMWM zaprezentowano 2 warianty przebiegu Obwodnicy opracowane po konsultacjach społecznych. <u>W marcu</u> złożono do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <u>W kwietniu</u> RDOŚ wezwał do uzupełnienia braków, m.in.: przedłożenie odpowiedniego pełnomocnictwa i ustalenie właściwego inwestora - zarządcy drogi. <u>W maju</u> Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad pismem poinformował, że GDDKiA nie może pełnić funkcji Inwestora przedsięwzięcia - inwestycja nie jest uwzględniona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 i nie jest planowana do realizacji po 2012r.
ST-4	DROGA KRAJOWA nr 79													
ST-4.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	2004	po 2012	250 451 900	2 218 000	2 218 000				2 217 960	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>W czerwcu</u> podpisano aneks terminowy do umowy z 2009r., który przedłuża termin opracowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID do 15.11.2010r., a termin opracowania projektu wykonawczego do 15.12.2010r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W marcu</u> projektant złożył do zaopiniowania rozwiązania wariantowe (wariant z drogami serwisowymi i wariant z pasem serwisowym), <u>w maju</u> geometria ulicy została zaopiniowana z uwagami. Trwa nanoszenie korekt.
				GS			46 000 000						2 217 960	
ST-4.2	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	380 737 100	2 548 200	2 548 200	48 190	1,9		48 190	Zadanie kontynuowane - faza: P Rozliczono finansowo umowę na opracowanie koncepcji po wydaniu i uzyskaniu ostateczności dwóch decyzji o ULD.
		700	70005	GS	2009	po 2012	19 000 000	2 500 000	2 500 000				48 190	Trwają postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowań: 2 postępowania prowadzone przez Prezydenta Miasta Krakowa na kwotę ok. 0,8 mln zł, 5 postępowań prowadzonych przez Starostę Krakowskiego na kwotę ok. 1,5 mln zł.
ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie							22 061 700	22 061 700	6 370 953	28,9		16 444 304	Zadanie kontynuowane - faza: B Decyzja o ZRID: W trakcie rozpatrywania przez Ministra Infrastruktury, przesłane w listopadzie 2009r. przez Wojewodę Małopolskiego 4 odwołania od wydanej przez Niego w dniu 14.10.2009r. decyzji o ZRID. Minister Infrastruktury przesunął termin rozpatrzenia sprawy z 31.03.2010. na 31.07.2010r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2004	2011	99 465 000	61 700	61 700					Budowa: Kontynuowano zamówienie publiczne ogłoszone w lipcu 2009r. i <u>w marcu</u> zawarto umowę na: " <u>rozbudowę skrzyżowania ulic: Radzikowskiego - Conrada - Armii Krajowej - Jasnogórskiej w Krakowie</u> ", z terminem wyk. do 15.12.2010r.
	środki Inwestora Zewnętrznego	600	60015	ZIKiT				16 500 000	16 500 000	3 977 114	24,1		14 050 465	Dnia 8 marca przekazano plac budowy i wykonano: roboty drogowe - w trakcie rozbiórka elementów drogowych i roboty ziemne, roboty żelbetowe - estakada, most, tunel - ok. 5%, odwodnienie - ok. 30%, kanalizację sanitarną - ok. 50%, przebudowę podziemnych linii wodociągowych - ok. 50%, sieć gazową - roboty przygotowawcze - ok. 50%, oświetlenie - ok. 20%, transmisję światłowodową i CCTV - ok. 30%,przekładkę kabli energetycznych SN i NN - ok. 20%, teletechnikę + przebudowę sieci tt TP + kanalizację teletechniczną - ok. 50%, szczegółową inwentaryzację istniejącej szaty roślinnej wraz z gospodarką - w trakcie, zieleń w zakresie wycinki drzew. Rozpoczęto wyburzenia budynków. Do końca czerwca nie przekazano Wykonawcy pełnego frontu robót (brak prawa do terenu dla 4 nieruchomości). Inwestor planuje pozyskanie przedmiotowego terenu w terminie do 6.08.2010r.
	środki własne Miasta	700	70005	GS	2010	2011	10 000 000	5 500 000	5 500 000	2 393 839	43,5		2 393 839	Rozpoczęto wypłatę odszkodowań na podstawie wydanych przez Wojewodę Małopolskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa w wyniku uzyskania ostatecznej decyzji o ULD: * wydano (przez WM): 1 nieostateczną i 3 ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania, na podstawie których odszkodowania wypłacono.

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ST-4.4	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie			ZIKiT	2004	2010	25 300 000	25 238 400	25 238 400	1 468 076	5,8	1 090 296	25 238 400	Zadanie kontynuowane - faza: B Budowa: Wszystkie podjęte do 30.06. 2010r. działania dla zad. ST-4.3 (uzyskanie decyzji administracyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy na budowę) dotyczą równocześnie zadania ST-4.4. Pozyskiwanie środków unijnych: W lutym złożono do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) - Departament Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach MRPO na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa: Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie: 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego; Schemat A: Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego. W czerwcu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował, że wniosek został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej i zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, przekazany do oceny merytorycznej.
	środki własne Miasta	600	60015					7 571 500	7 571 500	1 468 076	19,4	1 090 296	7 571 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015					17 666 900	17 666 900				17 666 900	
ST-5	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI (Nowy przebieg drogi krajowej nr 94)													
ST-5.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	1 639 386 600	80 000	80 000					Zadanie kontynuowane - faza: P Decyzja o ŚU: W grudniu 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (WSA) uchylił w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z dnia 15.07.2009r. utrzymującą w mocy zaskarżoną przez Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody decyzję o ŚU Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.12.2008r. i akta sprawy przesłał do SKO do ponownego rozpatrzenia. Sprawa w SKO w toku. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi: Przygotowywano warunki techniczne do ogłoszenia przetargu na opracowanie: 1) uzupełnienia koncepcji Trasy Zwierzynieckiej o: - zakres określony w studium koncepcyjnym węzła Trasy (przełożony przebieg ul. Księcia Józefa, terminal autobusowo - tramwajowy, parkingi dla autokarów turystycznych, parking P&R - inwestycje usytuowane w rejonie węzła "Przegorzały"), - przedłużenie Trasy od strony północnej (rozbudowa odcinka al. Armii Krajowej do łącznic z ul. Bronowicką - ul. Balicką wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem al. Armii Krajowej - ul. Zarzecze), 2) materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej łącznie, 3) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Ogłoszenie przetargu planowane pod koniec lipca 2010r.
				GS	2007		33 000 000							
ST-5.3	Budowa Trasy Pychowickiej	600	60016	ZIKiT	1999	po 2012	280 662 300	30 000	30 000				29 851	Zadanie kontynuowane - faza: P Przygotowywano warunki techniczne do ogłoszenia przetargu na przedmiot zamówienia opisany w zad. ST-5.2. W maju zawarto umowę na "opracowanie planu sytuacyjnego i wysokościowego uwzględniającego przebieg Trasy Pychowickiej i odcinka Kanału Krakowskiego, w wariancie żeglugowym z naniesieniem linii zajętości terenu", z terminem wykonania 18.06.2010r. (termin umowy dotrzymano).
				GS	2006		21 000 000							
ST-5.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKiT	2005	po 2012	894 196 800	220 000	220 000	30 256	13,8		30 256	Zadanie kontynuowane - faza: P Decyzja o ŚU: W maju 2009r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchyliła w całości (przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji - Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska) wydaną we wrześniu 2008r. decyzję o ŚU dla "Budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Halszki)", na którą we wrześniu 2008r. wpłynęły dwa odwołania Stowarzyszenia na Rzecz Zmiany Lokalizacji Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. W marcu GDOŚ przekazał kpl. dokumentów do RDOŚ do ponownego rozpatrzenia. Sprawa w toku. Decyzja o ULD: W lutym (na wniosek z września 2008r.) Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o ULD dla inwestycji pn.: "Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i ul. Halszki w Krakowie". Decyzją z maja Wojewoda Małopolski uchylił w całości zaskarżoną ww. decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Sprawa w AU w toku.
				GS	2006		51 000 000							

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ST-6	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI													
ST-6.1	Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Łęg") wraz z budową estakady	600	60015	ZIKiT	2009	po 2012	51 801 900	1 501 950						Zadanie kontynuowane - faza: P Z uwagi na odstąpienie (grudzień 2009r.) od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (Projektant nie wykonał w umownym terminie żadnych prac projektowych i nie opracował raportu o oddziaływaniu na środowisko). <u>Uchwałą nr XCIX/1328/10 RMK z dnia 28.04.2010r. zrezygnowano z realizacji zadania w 2010r.</u> <u>W maju</u> przedstawiciele BP i BI UMK w konsultacji z przedstawicielem ZIKiT przygotowali uproszczony wariant rozwiązania węzła Nowohucka/Arctowskiego/Trasa Ciepłownicza. Powyższe rozwiązanie przekazane do ZIKiT będzie stanowiło wytyczną do opracowywanej w przyszłości dokumentacji projektowej.
				GS			1 000 000							
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE													
ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich			ZIKiT	2004	2011	47 597 200	25 000 000	25 566 500			3 721	25 388 021	Zadanie kontynuowane - faza: B Na mocy zawartego w maju 2009r. Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Kraków a MPK S.A. - MPK S.A. zawarło <u>w styczniu</u> umowę z Konsorcjum firm z liderem ZUE Kraków na budowę estakady z terminem zakończenia - 15 m-cy od przekazania terenu budowy. Roboty rozpoczęto <u>w lutym</u> . <u>W kwietniu</u> podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 5.3 Rozwój Zintegrowanego transportu metropolitalnego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. <u>W kwietniu</u> MPK S.A. złożyło dodatkowe zamówienie na wykonanie robót rozbiórkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki i <u>w maju</u> zawarło umowę z Konsorcjum firm z liderem ZUE Kraków na wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych z terminem zakończenia 9.06.2010r. <u>W maju</u> zawarto aneks do Porozumienia o współpracy poszerzający zakres zadania o roboty rozbiórkowe. Wyburzono budynki gospodarcze. Wykonano roboty ziemne i przekładki uzbrojenia podziemnego. Trwa budowa estakady i przebudowa układu drogowego - jezdnia południowa. W ramach działań promocyjnych projektu <u>w czerwcu</u> wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.
	środki własne Miasta	600	60015					559 000				384 300		
	środki własne Miasta	600	60015				7 500 000	7 507 500		1 586	7 503 721			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015				17 500 000	17 500 000		2 135	17 500 000			
ST-7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)							28 900 050	29 105 040	12 394 182	42,6	4 131 469	26 536 254	Zadanie kontynuowane - faza: P + B <u>W styczniu</u> wydano decyzję o ULICP dla budowy lub przebudowy sieci wod., kan., gaz., elektr., teletechn. oraz dróg i zjazdów; <u>w lutym</u> wydano decyzję o WZ dla budowy i przebudowy dróg i zjazdów w ul.Lipska, Golikówka, Surzyckiego, Rybitwy, Christo Botewa i Półłanki, a <u>w czerwcu</u> decyzję o PNB na powyższy zakres. Trwa realizacja zadania zgodnie z umową z Polimex-Mostostal (zawartą w grudniu 2009r.). Wykonano: roboty drogowe - 11%, sygnalizację świetlną - 10%, kanalizację deszczową - 60%, roboty wodociągowe - 100%, roboty gazowe - 100%, oświetlenie - 39%, roboty elektroenergetyczne - 90%, roboty teletechniczne - 84%, kanały - 32%, ekrany akustyczne - 1%, wycinka drzew i krzewów - 20%. Umowny termin zakończenia prac - sierpień 2010r. ulegnie przesunięciu o ok. 3 miesiące ze względu na znaczne straty powodziowe (zalanie terenu budowy).
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2004	2011	114 800 000		132 540			100 040		
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT				7 374 190	7 241 650	1 942 544	26,8	1 130 370	7 234 429	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT				19 025 860	19 230 850	10 451 638	54,3	3 001 099	19 201 785	
	środki własne Miasta	700	70005	GS	2005	2010	4 777 000	2 500 000	2 500 000					Wszczęto z urzędu 8 postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań.
ST-7.1.3	Przygotowanie / budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	2009	2011	7 000 000	317 800	317 800				317 700	Zadanie kontynuowane - faza: P Gmina Kraków współfinansuje opracowanie dokumentacji projektowej na mocy Porozumienia o współpracy zawartego w maju 2009r. z Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice. Na zlecenie UM Wieliczka (umowa z 2009r.) trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i materiałów (podziały działek) do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Opracowano raport OOŚ. <u>W kwietniu</u> Burmistrz Wieliczki wydał decyzję o ŚU.

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ST-7.2.1	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru							7 198 000	7 198 000	1 396 715	19,4	117 290	2 712 005	Zadanie kontynuowane - faza: P + B Decyzja o ULD: W trakcie rozpatrywania przez Ministra Infrastruktury odwołań od decyzji o ULD Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.02.2009r. dla "budowy ciągu drogowego ulic Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego oraz budowy linii tramwajowej do III Kampusu UJ w Krakowie z terminalem autobusowym wraz z drogami zbiorczymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, obiektami inżynierskimi, infrastrukturą techniczną". Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi: Kontynuowano realizację umowy zawartej w lutym 2009r. na: "opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę linii szybkiego tramwaju do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym i parkingiem P&R, przebudowę ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach POLiŚ 2007-2013 ", z terminem wykonania do 30.05.2010r. <u>W marcu</u> na wniosek złożony w sierpniu 2009r. wydano decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowa skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka i ulicy Grota-Roweckiego, rozbudowa skrzyżowań w ciągu ul. Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystanku wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, budowa parkingu dla samochodów osobowych P&R z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz rozbudową infrastruktury: ekranów akustycznych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej, dwóch podstacji trakcyjnych z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi, systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej oraz kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznych, teletechnicznych, ciepłowniczej, rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego" (decyzja ostateczna <u>w kwietniu</u>). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz nałożono wymóg przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o ZRID. <u>W maju</u> zakończono opracowanie projektu wykonawczego i przekazano do zaopiniowania przez ZIKiT. <u>W kwietniu</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla przedsięwzięcia (jak w wydanej w marcu decyzji o ŚU), a <u>w czerwcu</u> w wyniku nie usunięcia braków, pozostawiono wniosek bez rozpoznania. <u>W czerwcu</u> złożono kolejny wniosek o wydanie dcyzji o ZRID. <u>W maju</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla "budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni", a <u>w czerwcu</u> w wyniku nie usunięcia braków, pozostawiono wniosek bez rozpoznania. <u>W maju</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla "budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami", a <u>w czerwcu</u> w wyniku nie usunięcia braków, pozostawiono wniosek bez rozpoznania. Kolejne złożenie wniosku planowane po uzyskaniu decyzji o ZRID. Budowa: <u>W lipcu</u> planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę, z terminem wykonania 24 m-cy Pozyskiwanie środków unijnych: <u>W lutym</u> złożono do CUPT wniosek o dofinansowanie Projektu "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru" w ramach POLiŚ 2007 - 2013; Priorytet VII Transport przyjazny środowisku; Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych wraz ze studium wykonalności. W trakcie opiniowanie i weryfikacja wniosku i studium przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i Zespół Ekspercki JASPERS.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2004	2013	199 515 800	1 198 000	1 198 000				1 198 000	
	środki własne Miasta	700	70005	GS	2004	2012	31 159 500	6 000 000	6 000 000	1 396 715	23,3	117 290	1 514 005	Wydano 17 nieostatecznych oraz 37 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, na podstawie których wypłacono odszkodowania .
ST-7.2.2	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	600	60015	ZIKiT	2004	po 2012	104 400 000	20 000	20 000					Zadanie kontynuowane - faza: P <u>W czerwcu</u> złożono wniosek dotyczący zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi w roku budżetowym - w celu rezygnacji z realizacji zadania w 2010r. - nie zostaną przeprowadzone Konsultacje społeczne, które obligatoryjne będą przeprowadzone na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
				GS	2008		5 600 000							

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	2006	po 2012	76 744 600	3 330 000 1 330 000	3 330 000 1 330 000	48 274	1,4		1 378 074 1 329 800	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>W lutym</u> złożono w RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla rozbudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od ul.Bulwarowej do granicy administracyjnej miasta. <u>W czerwcu</u> wszczęto postępowanie. Raport OOŚ w końcowym etapie opracowania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. <u>W maju</u> podpisano aneks terminowy do umowy z 2009r., który przedłużył termin przygotowania wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do wydania decyzji o ZRID do 15.09.2010r.
				GS	2010		4 000 000	2 000 000	2 000 000	48 274	2,4		48 274	Wydano 2 ostateczne decyzje ustalające wysokość odszkodowania, na podstawie których wypłacono odszkodowania. Postępowania prowadzone przez Wojewodę Młp. Wykonano operaty szacunkowe na kwotę ok. 3,6 mln zł. W toku 11 postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań na kwotę ok. 0,7 mln zł.
		INWESTYCJE POZOSTAŁE								119 148 250	119 206 260	10 143 482	8,5	2 436 367
S-1	LINIE TRAMWAJOWE													
S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie)	600	60016	ZIKiT	1995	2010	718 064 100	310 050	360 050	170 526	47,4		345 010	Zadanie kontynuowane - faza: RF <u>W maju</u> zawarto umowę z ARM na nadzór gwarancyjny i obsługę prawną oraz Porozumienie z ARM na wszczęcie egzekucji wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC od Guris przez firmę EULER HERMES Zarządzanie Ryzykiem sp. z o.o. W przygotowaniu porozumienie z ARM w sprawie przejęcia długu związanego z nasadzeniem i pielęgnacją drzew.
S-1.2	Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	82 422 600	1 695 850	1 695 850				1 695 814	Zadanie kontynuowane - faza: P Trwa postępowanie administracyjne (w RDOŚ) o wydanie decyzji o ŚU (wniosek złożono w listopadzie 2009r.).
				GS	2007		15 000 000						Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej w 2009r., termin zakończenia - listopad 2010r. <u>W czerwcu</u> złożono do uzgodnienia projekt budowlany całego układu drogowego wraz z linią tramwajową.	
S-1.3	Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice	600	60016	ZIKiT	2004	po 2012	116 622 300	60 000	60 000	60 000	100,0		60 000	Zadanie kontynuowane - faza: P
				GS	2005		37 000 000						Trwa postępowanie administracyjne w RDOŚ o wydanie decyzji o ŚU. <u>W kwietniu</u> złożono do RDOŚ raport o oddziaływaniu na środowisko. <u>W maju</u> RDOŚ zawiadomił o możliwości: zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach 3-17.06.2010r. oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w dniach 18.06-9.07.2010r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez RDOŚ przed wydaniem dec. o ŚU. Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP. <u>W marcu</u> AU wydał postanowienie o zmianie terminu przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 30.09.2010r.	
S-1.4	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKiT	2003	2013	44 800 000	1 550 000	1 550 000	256 200	16,5	64 050	1 550 000	Zadanie kontynuowane - faza: B <u>W kwietniu</u> zakończono roczny okres operatorski. System UTCS (Miejski System Sterowania Ruchem) nie został przejęty przez Miasto ze względu na brak osiągnięcia przez Wykonawcę kryteriów sukcesu zawartych w specyfikacji kontraktowej. W związku z powyższym nie został osiągnięty kamień milowy S8 - <i>Przejęcie Systemu</i> . Efektem powyższego jest brak rozliczenia finansowego Kontraktu. Wykonawca kończy wprowadzanie poprawek (zgodnie z listą przekazaną przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu) - po ich wykonaniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu, ZIKiT będzie gotowy do przejęcia Systemu.
S-2	PARKINGI PODZIEMNE													
S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha							200 000	100 000					Zadanie kontynuowane - faza: P <u>W lutym</u> wszczęto kolejne postępowanie o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu podziemnego pod skrzyżowaniem al. Focha z al. 3-go Maja wraz z rozebraniem i odbudową istniejącej infrastruktury technicznej. Złożono 1 wniosek, <u>w kwietniu</u> zakończono pierwszą turę negocjacji.
	środki własne Miasta	600	60016	WI	2008	2012	114 890 000	200 000	100 000					

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S-2.3	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych							200 000	200 000	17 992	9,0		17 992	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>W styczniu</u> uzyskano ostateczną dec. o WZ dla parkingu naziemnego "Korona". <u>W styczniu</u> złożono przez 4 konsorcja wnioski na zaprojektowanie i budowę parkingów kubaturowych wielokondygnacyjnych: "Pl. Biskupi", "Olimpijka" oraz "Korona".
	środki własne Miasta	600	60016	WI	2008	po 2012	212 290 000	200 000	200 000	17 992	9,0		17 992	<u>W marcu</u> przeprowadzono I i <u>w kwietniu</u> II turę negocjacji. Prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie budowy parkingów.
S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej			ZIKiT	2004	2011	73 699 500	36 600 000	36 708 010	98 210	0,3		107 970	Zadanie kontynuowane - faza: P + B Na ogłoszone w 2009r. postępowanie o zawarcie umowy koncesji wpłynęły 2 wnioski. Z uwagi na liczne zapytania kandydatów na koncesjonariuszy dopiero <u>w lutym</u> zakończono etap negocjacji. Wyznaczono termin składania ofert na 27.04.2010r. Nie wpłynęła jednak żadna oferta i postępowanie unieważniono.
	środki własne Miasta	600	60016						108 010	98 210	90,9		107 970	Trwa opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ograniczonego zakresu inwestycji dotyczącego budowy parkingu dwukondygnacyjnego (termin opracowania 28.07.2010r.), następnie planowane jest powtórne uruchomienie postępowania o zawarcie umowy koncesji.
	koncesja	600	60016					36 600 000	36 600 000					
S-3	NOWY RATUSZ													
S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora	750	75023	WI	2007	po 2012	253 000 000	3 400 000	3 400 000				3 083 119	Zadanie kontynuowane - faza: P W trakcie realizacja II etapu umowy z 2009r. tj. opracowanie projektu budowlanego; planowany termin opracowania projektu i złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB: październik 2010r. <u>W maju</u> wydano osateczną decyzję o ŚU.
														<u>W maju</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na weryfikację dokumentacji projektowej, otwarcie ofert 24.06.2010r., wpłynęło 5 ofert, planowany termin wykonania zamówienia do 30.09.2011r. Trwają spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Dz. XIV.
S-3.2	Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna							100 000	100 000	1 365	1,4		1 500	Zadanie kontynuowane - faza: P
	środki własne Miasta	750	75023	ZIKiT	2007	2011	42 000 000	100 000	100 000	1 365	1,4		1 500	W przygotowaniu materiały do postępowania o zawarcie umowy koncesji na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie projektu wykonawczego i budowę. W trakcie pozyskiwanie prawa do terenu.
S-4	INWESTYCJE DROGOWE													
S-4.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	2004	2011	5 228 600	4 000 000	4 000 000				4 000 000	Zadanie kontynuowane - faza: P + B <u>W maju</u> opracowano projekt budowlany, uzgodnienia w końcowej fazie (brak uzgodnienia MPWiK). Trwa opracowywanie projektu wykonawczego (umowa z 2009r.). <u>*budynek terminala</u> <u>W styczniu</u> złożono do AU wniosek o wydanie decyzji o PNB. <u>W marcu</u> postanowieniem (na wniosek Projektanta) AU zawiesił postępowanie do czasu uzyskania z RDOŚ ostatecznej decyzji o ULICP dla części inwestycji położonej na terenie zamkniętym-kolejowym i złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla w/w zakresu. <u>W kwietniu</u> złożono do AU wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (art. 53 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003r.). <u>W maju</u> postanowieniem AU udzielił zgody na odstępstwo (usytuowanie terminala w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego). <u>*część inwestycji położona na terenie zamkniętym-kolejowym</u> <u>W kwietniu</u> złożono kompletny wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji o ULICP. <u>W maju</u> RDOŚ zwrócił się do ZIKiT i Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG) o uzgodnienie projektu decyzji o ULICP. <u>W maju</u> ZIKiT uzgodnił pozytywnie projekt w/w decyzji. Wydanie decyzji planowane na koniec lipca 2010r. <u>*część inwestycji położona poza terenem zamkniętym-kolejowym</u> <u>W lipcu</u> planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. <u>*część inwestycji położona w pasie drogowym ul. Powstańców Wielkopolskich</u> <u>W lipcu</u> planowane złożenie wniosku na zgłoszenie robót budowlanych.

[illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2010 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Plan		Wykonanie 30.06.2010r.	% kol. 11:10			
							pozyskanie terenu	01.01.2010r.	30.06.2010r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie			ZBK	2007	2011	75 225 400	52 943 150	52 943 150	6 796 594	12,8	2 372 317	42 187 236	Zadanie kontynuowane - faza: P + B <u>W maju</u> zawarto: umowę na wykonanie robót dodatkowych z terminem wykonania do 24.12.2010r. (ze względu na konieczność wykonania robót wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego) oraz umowę na wykonywanie funkcji inwestora zastępczego dla w/w robót budowlanych z terminem wykonania 24.12.2010r. <u>W kwietniu</u> zawarto aneks do umowy o dofinansowanie Projektu ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dot. m. in.: ustalenia terminu wykonania zadania, terminu wypłacenia środków finansowych). Kontynuowano realizację umowy z 2009r.: <u>*Budynek A (nowy)</u> - <u>na przełomie maja i czerwca</u> zakończono prace związane z robotami ziemnymi i konstrukcyjnymi; wykonano ok. 38% zakresu robót wykończeniowych, <u>*Budynek A (adatacja)</u> - <u>w maju</u> zakończono prace związane z robotami ziemnymi i konstrukcyjnymi; wykonano ok. 43% zakresu robót wykończeniowych, <u>*Budynek B (adaptacja)</u> - <u>w czerwcu</u> zakończono prace związane z robotami ziemnymi i konstrukcyjnymi; wykonano ok. 56% zakresu robót wykończeniowych, <u>*wykonano</u> : instalacje elektryczne - ok. 5%, instalacje teletechniczne - ok. 5%, instalacje sanitarne - ok. 16%, sieci zewnętrzne - ok. 22%, drogi, chodniki, zieleń - ok. 60%. <u>W lipcu</u> planowane ogłoszenie przetargu na <u>wykonanie robót wykończeniowych i aranżacji wybranych pomieszczeń w budowanym Muzeum Sztuki Współczesnej</u> (tj. sali audiowizualnej, restauracji, księgarni, recepcji, szatni).
	środki własne Miasta	921	92118					25 972 800	25 972 800	410 468	1,6	822 313	16 855 125	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92118					22 970 350	22 970 350	6 386 126	27,8	1 550 004	21 332 111	
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92118					4 000 000	4 000 000				4 000 000	
S-6	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU													
S-6.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	realizacja ciągła			6 000 000	6 000 000	324 515	5,4		432 409	Pozyskano 4 działki oraz udziały w 3 działkach o pow. 0,1278 ha, w tym dla: zad."Budowa KST, linia N-S et. IIB" 2 działki o pow. 0,0520 ha, dla zrealizowanej inwestycji "Modernizacja ulic Kuryłowicza, Drużbacka" 1 działka o pow. 0,0023 ha, dla planowanej inwestycji "Parking P&R w rejonie projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Czerwone Maki" 1 działka o pow. 0,0328 ha oraz dla zad. "Droga ekspresowa S7" udziały w 3 działkach o pow. 0,0407 ha.