

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA ROK 2007

## 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne						472 642 000	458 183 900	449 339 454	98,1	16 902 559	
środki własne Miasta						406 687 000	416 398 100	412 751 775	99,1	16 902 559	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						64 905 000	40 485 800	35 287 679	87,2		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)						1 050 000	1 300 000	1 300 000	100,0		
<b>S-0</b>	<b>Inwestycje Metropolitalne</b>					<b>30 350 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 189 806</b>	<b>90,9</b>		
S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)	926	92601	6050	PS/BI	24 750 000	440 000	434 683	98,8		Zadanie kontynuowane. 10 września 2007r. rozwiązano z Budimex Dromex S.A. umowę na zaprojektowanie i budowę hali widowiskowo-sportowej, poprzez odstąpienie - na zasadzie art. 635 kc. Opracowano analizy możliwości wykorzystania hali i biznes plan. W grudniu ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. Zrealizowano nadzór inwestorski.
S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	921	92114	6050	PK/BI	1 500 000	800 000	691 689	86,5		Opracowano: wstępne analizy do Studium Wykonalności, założenia funkcjonalno-programowe, założenia wariantowe funkcjonalno-programowe oraz Studium Wykonalności wraz z ekspertyzą do Studium. Zawarto umowę z 5 członkami Sądu Konkursowego. Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną w wyniku przeprowadzonego konkursu. W listopadzie ogłoszono wyniki konkursu i otwarto wystawę pokonkursową oraz przystąpiono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu, celem zawarcia umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
S-0.3	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)					600 000	308 000	307 190	99,7		
		600	60016	6050	PS/KZK	300 000	193 000	193 000	100,0		W kwietniu przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, w maju zawarto umowę na opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ULD z terminem realizacji - 30.05.2008r. W listopadzie złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 193 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.07 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - za.Nr 12.2
		600	60016	6050	PS/GS	300 000	115 000	114 190	99,3		Wykupiono 3 działki o łącznej powierzchni 0,0655 ha.
S-0.4	Centrum Koncertowe (Cichy Kąciak)	921	92108	6050	KD/KD						Ze względu na brak prawa do terenu zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2007r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-0.6	Droga Ekspresowa S7					3 000 000	732 000	629 608	86,0		
		600	60015	6050	PS/ZDiT	1 100 000	440 000	438 007	99,5		Zadanie kontynuowane. Inwestycję przygotowuje GDDKiA. Gmina partycypowała w 50% kosztów opracowania dokumentacji i pozyskiwała teren na mocy Porozumienia z 7.04.2004r. Opracowano dokumentację projektową dla I etapu. W grudniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla odc. drogi S7 od węzła Bieżanów do węzła Rybitwy.
		600	60015	6050	PS/GS	1 900 000	292 000	191 601	65,6		Dla I etapu - Prezydent Miasta Krakowa podpisał oświadczenia w sprawie dysponowania wszystkimi nieruchomościami na cele budowlane - dla MOSTY Katowice. Dla II etapu - trwa procedowanie decyzji o ULD. Z dniem ostateczności decyzji o ULD nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren przejdą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.
S-0.8	Szybka Kolej Aglomeracyjna					500 000	130 000	126 636	97,4		
		600	60016	6050	GO/GO	300 000					Zarządzeniem Nr 2100/2007 PMK z dnia 10.10.07 r. zmieniono jednostkę realizującą.
		600	60016	6050	IM/IM		130 000	126 636	97,4		Inwestycję przygotowuje PKP PLK S.A. Gmina partycypowała w 50% kosztów opracowania studium wykonalności łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki na mocy Porozumienia z 14.08.2006r. Opracowano I etap studium wykonalności budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie-Kraków Krzemionki (wielowariantowa analiza opłacalności realizacji zadania wraz z opracowaniem opcji budowy łącznicy). Planowany termin wykonania całości zamówienia - czerwiec 2008r.
		600	60016	6050	PS/GS	200 000					Ze względu na brak jednoznacznego określenia przebiegu inwestycji- anulowano podziały geodezyjne i zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego w 2007r.
<b>S-1</b>	<b>Krakowski Transport Miejski</b>					<b>246 200 000</b>	<b>270 671 500</b>	<b>270 274 584</b>	<b>99,9</b>	<b>1 083 850</b>	
S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I				PS/BI	200 700 000	237 700 000	237 371 383	99,9	1 083 850	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania zgodnie z podpisanym kontraktem na budowę z projektowaniem na obszarach: 1, 4, 5 i 6.
		600	60016	6054		151 600 000	152 700 000	152 371 383	99,8	1 083 850	Obszar 1 - Pętla Kamienna - al. 29 Listopada: przebudowano pętlę tramwajową przy ul. Kamiennej i zakończono budowę torowiska na odcinku od pętli Kamienna do rampy zjazdowej (al.29 Listopada), w sierpniu uruchomiono relację tramwajową Pawia-pętla Kamienna. Obszar 4 - Rondo Mogiłskie: trwają roboty budowlane, w czerwcu uruchomiono dla samochodów relację drogową A (ul. Mogiłska - ul. Lubomirskiego), w lipcu uruchomiono relację drogową B (ul.Lubomirskiego-Powstania Warszawskiego), we wrześniu uruchomiono relację tramwajową - ul.Lubicz-Mogiłska.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600	60016	6053		49 100 000	85 000 000	85 000 000	100,0		<p>Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegórzeckiego: trwa przebudowa.</p> <p>Obszar 6 - Rondo Grzegórzeckie: przyjęto do realizacji rozwiązanie przebudowy Ronda Grzegórzeckiego jako rondo turbinowe, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dla Obszaru 2 i 3 - część tunelowa KST - w lutym ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie ofert nastąpiło w kwietniu. Kontrakt podpisany 17.07.07r. (umowa z wykonawcą w systemie "pod klucz"), termin zakończenia - 16.09.2008r.</p> <p>Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 4 400 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2</p>
S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	6050	PS/ZDiT	22 300 000	15 801 500	15 738 385	99,6		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Rozpoczęto instalację urządzeń: Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego, Systemu Sterowania Ruchem - 42%, sterowania ruchem w tunelu drogowym pod Dworcem PKP i instalację tablic zmiennej treści - 90%. Rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem przy ul. Centralnej w zakresie robót budowlanych - 45%.</p> <p>Rozpoczęto szkolenie personelu.</p> <p>Pełniono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.</p>
S-1.3	Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z	600	60016	6054	PS/BI	23 200 000	17 170 000	17 164 816	100,0		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>W ramach realizacji inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakończono budowę ul. „Nowa Pawia” - odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - z wyłączeniem przebudowy schodów prowadzących od chodnika przy torowisku tramwaju tradycyjnego na wiadukt w al. 29 Listopada,</li> <li>- zakończono budowę ul. „Nowy Szlak”,</li> <li>- zakończono modernizację ul. Warszawskiej,</li> <li>- zakończono budowę tunelowego połączenia drogowego, - przekazano do eksploatacji przebudowany i zmodernizowany układ drogowy,</li> <li>- opracowano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej w tunelu bagażowym, trwa weryfikacja dokumentacji,</li> <li>- realizowano planowany nadzór w ramach zarządzania zadaniem.</li> </ul> <p>Zakres rzeczowy zadania tj.: wykonanie ścieżki rowerowej w tunelu bagażowym i przebudowy schodów prowadzących od chodnika przy torowisku tramwaju tradycyjnego na wiadukt w al. 29 Listopada na kwotę 645 510 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 12.2</p>
		600	60016	6054		16 200 000	14 092 500	14 087 606	100,0		
		600	60016	6053		7 000 000	3 077 500	3 077 210	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>S-2</b>	<b>Zintegrowany Transport Publiczny</b>					<b>2 500 000</b>	<b>3 012 000</b>	<b>3 004 893</b>	<b>99,8</b>		
S-2.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów	600	60015	6050	ZDIT						Zadanie zakończone. Zakończono przebudowę al. 29 Listopada i budowę wydzielonych pasów dla autobusów po obu stronach ulicy o długości ok. 0,8 km, na odc. od ul. Żmudzkiej do ul. Kamiennej. Przebudowano skrzyżowanie z ul. Wileńską. Zmodernizowano wiadukt nad torami PKP (przy Politechnice Krakowskiej). Zakończenie finansowania inwestycji w 2009r.
S-2.3	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	6050	PS/GS	1 000 000	40 000	37 836	94,6		Pozyskano udziały w 3 działkach o pow. 0,0102 ha.
S-2.4	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego					1 500 000	2 472 000	2 467 057	99,8		
		600	60016	6050	ZDIT	1 300 000	2 422 000	2 421 700	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy - aktualnie w fazie uzgodnień. Opracowano materiały i we wrześniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
		600	60016	6050	PS/GS	200 000	50 000	45 357	90,7		Pozyskano 100% prawa do terenu. Opracowano i zatwierdzono plan podziału geodezyjnego działek. Pozyskano 0,0060 ha (2 działki).
S.2.5	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul.Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie	600	60016	6050	ZDIT		500 000	500 000	100,0		W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU na przebudowę linii tramwajowej wraz z systemem sterowania ruchem, otwarcie ofert - w lipcu. Z uwagi na odwołanie oferenta umowa podpisana w grudniu (po rozstrzygnięciu sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie). Zakres rzeczowy zadania na kwotę 500 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - za.Nr 12.2
<b>S-3</b>	<b>Nowe linie tramwajowe</b>					<b>3 435 000</b>	<b>3 229 700</b>	<b>3 175 548</b>	<b>98,3</b>		
S-3.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego – ul.Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym					1 400 000	1 551 500	1 547 061	99,7		
		600	60016	6050	PS/ZDIT	100 000	395 000	395 000	100,0		Zadanie kontynuowane. W lipcu zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. W październiku złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. W grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD (wniosek niekompletny).
		600	60016	6050	PS/GS	1 300 000	1 156 500	1 152 061	99,6		Kontynuowano wykup działek w granicach MPZP nie wymagających podziału. Pozyskano 3 działki i udział w 2 działkach o łącznej pow. 0,4192 ha.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-3.2	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka)					1 036 000	558 000	557 346	99,9		
		600	60016	6050	PS/ZDiT	436 000	436 000	435 990	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie opracowanej koncepcji. Uzyskano 3 ostateczne decyzje o ULICP dla odcinków tramwaju: Rondo Grzegórzeckie - most Kotlarski, ul. Lipska oraz dla budowy podstacji trakcyjnej przy ul. Szklarskiej. Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Opracowano materiały i w listopadzie złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
		600	60016	6050	PS/GS	600 000	122 000	121 356	99,5		Pozyskano 100% prawa do terenu. Pozyskano 0,050 ha.
S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka)	600	60016	6050	PS/GS	300 000	469 000	468 251	99,8		Rozpoznano stan prawny terenu, zlecono opracowanie podziału geodezyjnego. Pozyskano 8 działek wchodzących w całości w zakres inwestycji (0,1638 ha).
S-3.4	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)	600	60016	6050	PS/BP						Zadanie kontynuowane. W grudniu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy przygotowania i opracowania projektu MPZP dla obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód wraz z wykonaniem czynności związanych ze sporządzeniem tego planu. W związku z brakiem ofert przetarg unieważniono.
S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice					500 000	377 200	377 190	100,0		
		600	60016	6050	PS/ZDiT						Zadanie kontynuowane Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP (liczne odwołania).
		600	60016	6050	PS/GS	500 000	377 200	377 190	100,0		Wykupiono 2 nieruchomości o pow. 507m <sup>2</sup> położone przy ul. Bosaków (zgodnie z Zarządzeniem nr 727/2005 PMK z dnia 28.04.2005r. w spr. wprowadzenia procedury wewnętrznej dotyczącej nabywania rezerw terenowych pod planowane inwestycje komunikacyjne celem ochrony korytarzy transportowych przed zabudową).
S-3.6	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)	600	60016	6050	PS/ZDiT	199 000	274 000	225 700	82,4		Zadanie kontynuowane. W maju ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie materiałów do wniosku o ŚU i o ULD. Umowę zawarto w sierpniu. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD, we wrześniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
<b>S-4</b>	<b>Obwodnice</b>					<b>3 700 000</b>	<b>2 211 000</b>	<b>2 198 073</b>	<b>99,4</b>		
S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60016	6050	PS/ZDiT	700 000	508 000	500 000	98,4		Zadanie kontynuowane. Opracowano 2 warianty koncepcji. W listopadzie zaprezentowano opracowaną koncepcję. Z uwagi na protesty społeczności lokalnej co do przebiegu trasy, projektant rozpoczął opracowanie dodatkowego wariantu.
S-4.2	Budowa Trasy Nowopłaszowskiej	600	60016	6050	PS/GS	500 000					Rozpoznawano stan prawny terenu, zlecono opracowanie podziału geodezyjnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej	600	60016	6050	PS/ZDiT	1 000 000	732 000	732 000	100,0		W lipcu zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy Trasy Zwierzynieckiej wraz z materiałami do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Umowny termin złożenia kompletnego wniosku o ULD - czerwiec 2008r. W grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (niekompletny).
S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej					1 500 000	821 000	816 073	99,4		
		600	60016	6050	PS/ZDiT		393 000	393 000	100,0		Zadanie kontynuowane. W sierpniu zawarto umowę na opracowanie materiałów i złożenie wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD wraz z rozwiązaniami projektowymi budowy Trasy Pychowickiej. Umowny termin złożenia kompletnego wniosku o ULD - sierpień 2008r. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD w zakresie ustalenia przebiegu Trasy Pychowickiej, w koordynacji z inwestycją "Budowa Kanału Krakowskiego" (z uwagi na występującą kolizję).
		600	60016	6050	PS/GS	1 500 000	428 000	423 073	98,8		Wykupiono 1 działkę o powierzchni 0,087 ha.
S.4.5	Budowa trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową	600	60016	6050	PS/ZDiT		150 000	150 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP dla 3 odcinków: ul. Zakopiańska - ul. Turowicza, ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska i ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa. Ze względu na dużą ilość stron w prowadzonym postępowaniu administracyjnym nieznanym z miejsca pobytu i problemami z ustaleniem danych spadkobierców zmarłych stron, zdecydowano o procedowaniu decyzji lokalizacyjnej w trybie ULD. W lipcu zawarto umowę na opracowanie materiałów i złożenie wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Umowny termin złożenia kompletnego wniosku o ULD - marzec 2008r. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD.
<b>S-5</b>	<b>Skomunikowanie terenów rozwojowych</b>					<b>14 135 000</b>	<b>12 365 800</b>	<b>11 156 898</b>	<b>90,2</b>		
S-5.1	Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej					1 900 000	3 473 000	2 645 324	76,2		
		600	60015	6050	PS/ZDiT	100 000	326 000	325 740	99,9		Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ULD dla ul. Kuklińskiego. W październiku złożono wniosek o wydanie zamiennej decyzji o ŚU dla ul. Kuklińskiego. Postępowanie administracyjne o ŚU w toku. Przygotowywano materiały do wniosku o pozwolenie na budowę dla przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Wlkp.-Nowohucka.
		600	60015	6050	PS/GS	1 800 000	3 147 000	2 319 584	73,7		Dla ul. Kuklińskiego pozyskano 100% prawa do terenu (w granicach decyzji o ULICP). Dla estakady - pozyskano 0,326 ha.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-5.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7					2 200 000	1 969 000	1 627 726	82,7		
		600	60015	6050	PS/ZDiT		19 000	18 300	96,3		Zadanie kontynuowane. Opracowano studium wykonalności. Brak pełnego prawa do terenu uniemożliwił złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
		600	60015	6050	PS/GS	2 200 000	1 950 000	1 609 426	82,5		Dla rozbudowy ul. Surzyckiego - wydano decyzje podziałowe. Pozyskano 6 działek o powierzchni 1,7946ha, ze względu na trudne negocjacje konieczne uruchomienie procesu wywłaszczeniowego lub innych działań.
S-5.3	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul.Bunscha										
		600	60015	6050	PS/ZDiT						Zadanie kontynuowane. W maju uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla "Rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy Sdzina". Zadanie posiada komplet decyzji lokalizacyjnych.
		600	60015	6050	PS/GS						Opracowano: geodezyjne plany podziału nieruchomości i operaty szacunkowe. Rozpoczęto negocjacje z właścicielami nieruchomości.
S-5.4	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I					7 900 000	6 500 000	6 462 322	99,4		
		600	60015	6050	PS/ZDiT	1 200 000					Zadanie kontynuowane. zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: W maju uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W listopadzie złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - niekompletny. zadanie 2: Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera: W październiku złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU - postępowanie zawieszono z powodu braku ostatecznego stanowiska Inwestora co do koncepcji skrzyżowania. zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H.Plaza o długości ok. 0,3km : Kontynuowano postępowanie w sprawie wydanej decyzji lokalizacyjnej. 17.12.br. rozwiązano w drodze porozumienia umowę zawartą w 2006r. na prace projektowe i budowę odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań
		600	60015	6050	PS/GS	6 700 000	6 500 000	6 462 322	99,4		Pozyskano 16 działek + udziały w 4 działkach o powierzchni 1,6474 ha. Dokonano wypłat z tytułu rekompensat.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-5.5	Budowa przedłużenia ul.Meissnera,etap II	600	60015	6050	PS/BP						Ze względu na planowane zgodnie z WPI na lata 2007-2016 uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w trybie ULD, zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2007r.
S-5.6	Budowa ul. Miłosza					1 500 000					
		600	60016	6050	PS/ZDiT						Zadanie kontynuowane. W związku z negatywną opinią Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektu decyzji o ULICP oraz protestami właścicieli terenu - opracowano studium lokalizacyjne nowego przebiegu ulicy i uzyskano wstępne, pozytywne opinie (Spółtek PKP, ZDiT i innych zainteresowanych stron).
		600	60016	6050	PS/GS	1 500 000					W związku z brakiem decyzji lokalizacyjnej, zrezygnowano z realizacji zadania w 2007r.
S-5.7	Budowa Trasy Galicyjskiej	600	60016	6050	PS/ZDiT	135 000	422 000	421 526	99,9		Zadanie kontynuowane. Dokończono finansowanie opracowanej w 2006r. koncepcji. Opracowano materiały i w grudniu złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o wydanie decyzji o ŚU.
S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej					500 000	1 800				
		600	60016	6050	PS/ZDiT						Zadanie kontynuowane. Od wydanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w grudniu 2006r. decyzji o ŚU wpłynęły w styczniu odwołania. Ministerstwo Środowiska rozpatrywało odwołania.
		600	60016	6050	PS/GS	500 000	1 800				Uzyskano operaty szacunkowe dla 3 działek wchodzących w całości w zakres inwestycji, wystosowano oferty nabycia.
S-5.9	Budowa Trasy Balickiej	600	60016	6050	PS/ZDiT						Zadanie kontynuowane. W listopadzie zawarto umowę pomiędzy: Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo - przestrzennej okolicy lotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Zgodnie z ww. umową, opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ULD dla Trasy Balickiej zrealizuje Województwo Małopolskie. W listopadzie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o ŚU oraz decyzji o ULD i o ULICP dla zintegrowanego systemu połączeń transportowych Krakowa z lotniskiem w Balicach", na które składała się m.in. budowa "Trasy Balickiej", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozpoczęto przygotowanie kolejnego przetargu.



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-6	Poprawa układu komunikacyjnego					31 026 000	37 037 500	36 996 466	99,9	6 991 698	
S-6.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora-Komorowskiego (nad Rondem Polsad)	600	60015	6050	ZDiT	27 100 000	27 100 000	27 063 600	99,9		Zadanie zakończone. Zakończono i przekazano do eksploatacji estakadę o rozpiętości ok.120 m ( trzy przęsła) po dwa pasy ruchu szer. 7 m wraz z dojazdami dł. ok.780 m. Zamontowano ekrany akustyczne. Przebudowano tarczę ronda, infrastrukturę podziemną i sygnalizację świetlną.
S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)	600	60016	6050	ZDiT	2 400 000	9 537 500	9 536 122	100,0	6 991 698	Zadanie zakończone. Zakończono i przekazano do eksploatacji ulicę o dł. ok.1,3 km wraz z wybudowanymi: chodnikami - 2,5 km, kanalizacją opadową, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i ścieżką rowerową - 0,3 km. Zakończenie finansowania inwestycji w 2008r. Opracowano studium wykonalności zgodnie z wymogami MRPO 2007 2013.
S-6.3	Przebudowa ul. Balickiej, etap III					300 000	3 000				
		600	60015	6050	ZDiT						Zadanie kontynuowane. W kwietniu wydano ostateczną decyzję o ULICP dla dróg dojazdowych. Dla przebudowy ulicy trwa postępowanie o wydanie
		600	60015	6050	PS/GS	300 000	3 000				W związku z brakiem ustalonego do pozyskania zakresu terenu, zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2007 r.
S-6.4	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej					226 000	397 000	396 744	99,9		
		600	60015	6050	ZDiT	226 000	397 000	396 744	99,9		Zadanie kontynuowane. Zakończono opracowanie wielowariantowej koncepcji. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU (w opiniowaniu). Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD (przygotowano podziały geodezyjne działek).
		600	60015	6050	BP						Na przełomie lipca i sierpnia wyłożono projekt MPZP dla obszaru Cmentarz Grębałów do publicznego wglądu. Przygotowano projekt uchwały RMK w sprawie uchwalenia MPZP obszaru Cmentarz Grębałów.
S-6.5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)	600	60016	6050	ZDiT						Zadanie kontynuowane. W maju Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ŚU - wpłynęły odwołania. Ministerstwo Środowiska rozpatrywało ww. odwołania.
S-6.7	Budowa ul. Nowoobozowej					1 000 000					
		600	60016	6050	ZDiT						Zadanie kontynuowane. W październiku złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla odc. od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy. Z uwagi na braki formalne, postępowanie zawieszono.
		600	60016	6050	BP						Uchwalono MPZP dla obszarów: Ruczaj-Zaborze i Kobierzyn-Zalesie. Dla obszaru Zakrzówka MPZP - na etapie uzgadniania.
		600	60016	6050	PS/GS	1 000 000					Z uwagi na skomplikowany stan prawny nieruchomości pozostającej do wykupu, zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2007 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-7	<b>Infrastruktura ochrony środowiska</b>					<b>72 046 000</b>	<b>43 271 900</b>	<b>37 636 876</b>	<b>87,0</b>		
S-7.1	Kraków Gospodarka Odpadami, etap I					586 000	672 400	651 683	96,9		Zadanie zakończone. Rozliczono Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz. Kontrakt 01 Konsultant/Inżynier realizował prace wynikające ze zobowiązań zawartej umowy w okresach zgłaszania wad dla Kontraktu I/A oraz przekazał raport końcowy dotyczący realizowanej umowy. 18.12.br. decyzją Komisji Europejskiej przedsięwzięcie pn. "Modyfikacja Projektu pn. "Kraków gospodarka odpadami, etap I" rozszerzono o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem zakończenia - 31.12.2010r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6051	GO/GO	586 000					
	środki własne Miasta	900	90002	6052	BE/BE		86 400	85 853	99,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6051	BE/BE		586 000	565 830	96,6		
S-7.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I					40 589 000	32 985 400	30 137 124	91,4		Zadanie zakończone. 1. Kontrakt 01 - Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II - etap I: Zakończono modernizację i rozbudowę. Rozpoczęto dwuletni okres zgłaszania wad. 2. Kontrakt 03 i 03D - Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: Inżynier prowadził nadzór i zarządzanie budową.
	środki własne Miasta	900	90001	6052	GO/GO	333 000	200	183	91,5		
	środki własne Miasta	900	90001	6052	BE/BE		1 689 300	1 540 389	91,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	GO/GO	40 256 000	1 184 800	1 184 770	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	BE/BE		30 111 100	27 411 782	91,0		
S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II					30 871 000	9 614 100	6 848 069	71,2		Zadanie kontynuowane. 1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II (Kontrakt 07.1): W październiku zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto budowę rurociągów grawitacyjnych DN 1000 i DN 1100. 2. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): W październiku zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto rekultywację ok. 18,5 ha terenu lagun osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Płaszów. 3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (Kontrakt 06) realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC złoty - 2000: W marcu uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. We wrześniu zawarto umowę z Wykonawcą i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. 4. Nadzór i zarządzanie budową: a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): Inżynier rozpoczął nadzór i zarządzanie kontraktami budowlanymi. 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): W marcu zawarto umowę z Inżynierem, który rozpoczął nadzór i zarządzanie kontraktem budowlanym (Kontrakt 07.1).
	środki własne Miasta	900	90001	6052	GO/GO	6 808 000	100	87	87,0		
	środki własne Miasta	900	90001	6052	BE/BE		1 010 100	722 685	71,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	GO/GO	24 063 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	BE/BE		8 603 900	6 125 297	71,2		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>S-8</b>	<b>Inne inwestycje strategiczne</b>					<b>68 250 000</b>	<b>77 963 000</b>	<b>76 767 531</b>	<b>98,5</b>	<b>7 428 468</b>	
S-8.1	Przebudowa Małego Rynku	921	92120	6050	KD/ZDIT	11 300 000	11 300 000	11 299 158	100,0		Zadanie zakończone.
		921	92120	6050	KD/KD	11 300 000	11 250 000	11 249 158	100,0		Zakończono i przekazano do użytkowania płytę Rynku o pow ok. 4 700 m <sup>2</sup> . Wykonano prace archeologiczne, infrastrukturę podziemną, nową nawierzchnię płyty i małą architekturę (ławy kamienne, lampy oświetleniowe, miejsce na estradę). Rozstrzygnięto konkurs na pomnik Księcia Bolesława Wstydiwego. Wybudowano fontannę i wmurowano kopię tablicy nagrobnej Księcia Bolesława Wstydiwego.
S-8.2	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)	926	92601	6050	SP/KZK	20 700 000	20 700 000	20 700 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano: stan surowy (parter i piwnice) budynku administracyjnego, ściany osłonowe w części sportowej oraz konstrukcje żelbetowe dla całości budynku. Rozpoczęto: wykonanie amfiteatru i instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie otoczenia, zaawansowano realizację technologii basenowej. Zakres rzeczowy tj.: wykonanie instalacji wewnętrznych i prac wykończeniowych na kwotę 6 000 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających -
S-8.3	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926			SP/ZDIT	11 700 000	23 500 000	23 499 999	100,0	7 428 468	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta		92601	6050		10 700 000	22 500 000	22 499 999	100,0	7 428 468	Zakończono I etap budowy trybuny północnej. Wykonano dojścia do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonano tymczasowe dojścia do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy stadionu. Zaawansowano budowę pawilonu multimedialnego.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)		92601	6050		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		
S-8.4	Tor kajakarstwa górskiego, etap II	926	92601	6050	SP/KZK	7 050 000	7 300 000	7 299 977	100,0		Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	851	85154	6050		3 600 000	3 600 000	3 599 984	100,0		Zakończono budowę i przekazano do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym, zamontowano i podłączono system solarny.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050		3 400 000	3 400 000	3 399 993	100,0		Opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, przygotowano materiały do przetargu na budowę internatu sportowego.
		926	92601	6050		50 000	300 000	300 000	100,0		
S-8.5	Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000"	921	92195	6050	PS/BI	5 000 000	4 210 000	3 450 769	82,0		Zadanie zakończone. Zakończono i przekazano do użytkowania pawilon o pow. ok. 860 m <sup>2</sup> . Wykonano elewację, instalacje wewnętrzne, wentylację i klimatyzację. Zamontowano windę, ślusarkę stalową, aluminiową, witraże oraz urządzenia i wyposażenie. Pełniono nadzór autorski i inspektorski.
S-8.6	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	6050	SP/SP		300 000	299 904	100,0		Wyłoniono wykonawcę koncepcji architektonicznej w drodze konkursu. Zakres rzeczowy tj.: wypłata nagród i wynagrodzenia na kwotę 266 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka koordynująca/realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2007 r.	31.12.2007 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-8.7	Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora					500 000	60 000	57 340	95,6		
		750	75023	6050	IT/IT	500 000					Zarządzeniem Nr 439/2007 PMK z dnia 1.03.07 r. zmieniono jednostkę realizującą.
		750	75023	6050	OU/OU		30 000	29 280	97,6		Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla potrzeb budowy Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora
		750	75023	6050	OU/ZDIT		30 000	28 060	93,5		W październiku uzyskano ostateczną decyzję o WZ dla Centrum Obsługi Mieszkańców - Krakowski Ratusz Komunalny.
S-8.8	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii				IT/IT	500 000	500 000	499 913	100,0		
		750	75023	6050		500 000					
		750	75023	6060			500 000	499 913	100,0		Zakupiono serwery i urządzenia przetwarzania danych.
S-8.9	Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu					4 200 000	4 200 000	3 768 527	89,7		
		921	92118	6050	KD/ZBK	500 000	500 000	499 691	99,9		Zadanie kontynuowane. Hala D - Zakończono prace konserwatorskie ściany frontowej (elewacji południowej).
		921	92118	6220	KD/MIM	3 700 000	3 700 000	3 268 836	88,3		Hala E - Zakończono rewaloryzację i przekazano do użytkowania halę o pow. 550 m <sup>2</sup> . Wykonano: montaż stolarki drzwiowej i okiennej, izolację dachu, impregnację elewacji. Hala F - Zakończono II etap rewaloryzacji. Wykonano: konserwację szkieletu konstrukcji i więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu, roboty ogólnobudowlane i adaptacyjne, wymianę instalacji wewnętrznych, konserwację stolarki okiennej.
S-8.10	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej	921	92118	6050	KD/ZBK	5 600 000	5 600 000	5 598 944	100,0		<u>Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej:</u> W maju wyłoniono zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w sierpniu podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o pnb. Opracowano projekt budowlany i przygotowano materiały do złożenia wniosku o pnb. <u>Adaptacja Muzeum Miejsca</u> W marcu uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, w czerwcu podpisano umowę na adaptację Muzeum z terminem zakończenia - listopad 2008r. Rozpoczęto prace w zakresie: rozbiórki, robot ziemnych, budowy dwóch kl. schodowych, inst. wod-kan, c.o. Wykonano ok. 35% planowanego zakresu. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 3 650 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2008 r. (Uchwała Nr XXXI/414/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - za Nr 12.2
S-8.11	Modernizacja Muzeum Armii Krajowej	921	92118	6220	KD/MAK	700 000	293 000	293 000	100,0		W listopadzie złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ (dotyczący wyłącznie działki będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków). Wszczęto postępowanie administracyjne.
S-8.12	Budowa Narodowego Panteonu na Skatce	921	92195	6050	KD/KD	1 000 000					Z uwagi na brak prawa do terenu, zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2007r.
S-9	<b>Pozyskanie prawa do terenu</b>					<b>1 000 000</b>	<b>6 011 500</b>	<b>5 938 779</b>	<b>98,8</b>	<b>1 398 543</b>	
S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	6050	PS/GS	1 000 000	6 011 500	5 938 779	98,8	1 398 543	Pozyskano 13 działek oraz udziały w 9 działkach o powierzchni ok.6,5 ha.