

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH
Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2008 ROK**

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne						439 072 600	376 966 532	349 054 670	92,6	12 765 799	
środki własne Miasta						358 070 900	308 279 932	298 797 337	96,9	7 797 685	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						65 881 700	45 816 600	27 388 233	59,8	4 968 114	
dotacje							6 000 000	6 000 000	100,0		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)						15 120 000	16 870 000	16 869 100	100,0		
S-0 INWESTYCJE METROPOLITALNE						66 148 100	57 840 832	55 829 382	96,5	7 589 368	
S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)					1 000 000	3 210 000	3 203 619	99,8		Zadanie kontynuowane. W marcu ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyżyny). W czerwcu zawarto umowę na: * etap I - opracowanie koncepcji wielobranżowej - opracowano we wrześniu, * etap II - opracowanie projektu budowlanego z uzgodnieniami i ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem do 7 m-cy od zawarcia umowy - zaawansowane opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o PNB, * etap III - opracowanie projektów wykonawczych z uzgodnieniami międzybranżowymi, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, projektami wnętrz i mebli wbudowanych, z terminem do 4 m-cy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o PNB, *etap IV: nadzór autorski nad wykonaniem robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, z terminem nie dłużej niż do 30.11.2012 r. (umowny termin wykonania przedmiotu umowy). W czerwcu zawarto umowę na doradztwo prawne przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na koncesję, z terminem zakończenia - 31.05.2009 r. We wrześniu zawarto umowę na wykonanie weryfikacji: koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego, wniosku o wydanie decyzji o PNB, zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. W październiku złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
		926	92601	6050	BI	1 000 000	1 610 000	1 603 619	99,6		
		926	92601	6053	BI		1 600 000	1 600 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	921	92114	6050	BI	14 500 000	2 300 000	1 774 656	77,2		Zadanie kontynuowane. W maju zawarto umowę na: etap I: uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów, opracowanie inwentaryzacji zieleni, uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę zieleni - uzyskano w październiku, etap II: opracowanie koncepcji pokonkursowej - opracowano w grudniu, etap III: opracowanie projektu budowlanego z uzgodnieniami i ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB - z terminem do 136 dni od rozpoczęcia etapu, etap IV: opracowanie "Projektu Wykonawczego 1" stanu surowego otwartego z uzgodnieniami międzybranżowymi, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, z terminem 121 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o PNB, etap V: opracowanie "Projektu Wykonawczego 2" wykonania robót do zakończenia budowy obiektu z uzgodnieniami międzybranżowymi, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, z terminem 131 dni od podpisania protokołu odbioru prac etapu IV, etap VI: nadzór autorski nad robotami budowlanymi i w zakresie objętym Projektami Wykonawczymi 1 i 2, z terminem nie dłużej niż 4 m-ce od uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W czerwcu zawarto umowę na doradztwo prawne przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na koncesję, z terminem zakończenia - 31.05.2009r. W sierpniu zawarto umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego określającą zasady postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013. W październiku zakończono wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych wraz z dokumentacją oraz sondażowych badań archeologicznych wraz z dokumentacją budowy obiektu.W grudniu zawarto umowę na wykonanie weryfikacji: koncepcji pokonkursowej, projektu budowlanego, wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji.
S-0.3	Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie)	600	60016	6050	ZIKiT	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0		Wykonano opracowania: analizę wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy, wstępną koncepcję obsługi komunikacyjnej całego obszaru w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej, szczegółową koncepcję obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego wraz z budową terminala autobusowego. W sierpniu zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy: sieci ciepłej oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej. Złożono kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP: w maju dla przebudowy sieci ciepłej (złożony przez MPEC S.A.), we wrześniu dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetleniowej, w listopadzie dla przebudowy sieci ciepłej dla dz. nr 514/10 obr. Podgórze (MPEC S.A.). W grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy magistrali ciepłowniczej. W grudniu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego wraz z budową parkingów,oświetlenia, przekładką sieci uzbrojenia technicznego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych, z terminem wykonania 30.09.2009r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-0.4	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)					800 000	1 100 000	800 000	72,7		Zadanie kontynuowane.
		600	60016	6050	ZIKiT	500 000	800 000	800 000	100,0		W kwietniu wydano decyzję o ŚU (ostateczna). We wrześniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD. W grudniu wszczęto postępowanie administracyjne. W październiku rozpoczęto prace modernizacyjne istniejącego mostu na rzece Wildze - w ramach układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II.
		600	60016	6050	GS	300 000	300 000				Nie podjęto działań ze względu na brak decyzji o ULD.
S-0.5	Droga Ekspresowa S7					1 441 600	1 214 500	869 131	71,6		Zadanie kontynuowane. Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. Gmina Miejska Kraków na mocy Porozumienia z 7.04.2004r.: partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej (konceptcja, projekt budowlany i wykonawczy), pozyskała teren zgodnie z uzyskanymi przez Gminę decyzjami o WZiZT. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Rybitwy" W maju wydano ostateczną decyzję o PNB i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót. W październiku zawarto umowę z terminem wykonania 550 dni od daty podpisania umowy oraz rozpoczęto budowę. węzeł "Rybitwy" - węzeł "Igołomska" Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W listopadzie Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ULD, w grudniu decyzji o ULD nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W grudniu od decyzji wpłynęły odwołania, akta przekazano do Ministra Infrastruktury. Trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o PNB. węzeł "Igołomska" - węzeł "Zesławice" Trwa opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka drogi od węzła Igołomska do granicy woj. świętokrzyskiego.
		600	60015	6050	ZDiT	1 441 600	785 036	785 035	100,0		
		600	60015	6050	ZIKiT		429 464	84 096	19,6		
S-0.6	Północna obwodnica Krakowa	600	60015	6050	ZDiT	1 000 000					węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez GDDKiA. W czerwcu wydano decyzję o PNB (ostateczna). W maju ogłoszono przetarg na wykonawanie robót, otwarcie ofert nastąpiło we wrześniu. Trwa procedura przetargowa. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki" W październiku zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i o ULD, z terminem wykonania 09.01.2010r. Rozpoczęto opracowywanie koncepcji programowo - przestrzennej. W związku z wejściem w życie kolejnej znowelizowanej specustawy drogowej w przygotowaniu aneks do umowy, ograniczający zakres do opracowania materiałów do decyzji o ŚU.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-0.7	Szybka Kolej Aglomeracyjna	600	60016	6050	IM	200 000	200 000	189 954	95,0		Inwestycję przygotowuje PKP PLK S.A. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania studium wykonalności łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki na mocy Porozumienia z 14.08.2006 r. Ze względu na zmiany przepisów (ustawa o transporcie kolejowym) w czerwcu zawarto aneks do Porozumienia. Opracowano projekt wstępny dla realizacji budowy wraz z Raportem OOS, w kwietniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla budowy łącznicy kolejowej Zabłocie - Krzemionki oraz przystanku Kraków Grzegórzki wyposażonego w parking samochodowy. W listopadzie Minister Środowiska wydał Postanowienie uzgadniające realizcję przedsięwzięcia.
S-0.8	Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie	900	90002	6050	ZIKiT	3 000 000	600 000	521 066	86,8		Zadanie kontynuowane. W sierpniu zakończono opracowanie pn. "Aktualizacja Studium Wykonalności II fazy Programu Gospodarki Odpadami w Krakowie wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" (POLiŚ). We wrześniu zawarto umowę z NFOŚiGW w Warszawie określającą zasady postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach POLiŚ na lata 2007-2013. We wrześniu złożono wnioski o wydanie decyzji o ŚU i o ULICP. Przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną o systemie gospodarki odpadami w Krakowie. Uchwałą Nr LVI/709/08 RMK z 5.11.08 r. polecono Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S. A. w Krakowie przygotowanie, pozyskanie gruntów, budowę i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.
S-0.9	Budowa Kanału Krakowskiego					2 686 500	2 686 500	2 685 421	100,0		W kwietniu opracowano studium wykonalności i koncepcję w dwóch wariantach. W czerwcu uzyskano wszystkie wymagane opinie i odebrano koncepcję dla dwóch wariantów: - powodziowo - żeglugowy, - rekreacyjno - powodziowy.
		900	90095	6050	ZIKiT	2 686 500	1 344 500	1 343 421	99,9		
		900	90095	6053	ZIKiT		1 342 000	1 342 000	100,0		
S-0.10	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"					21 120 000	29 412 332	29 361 440	99,8	7 589 368	Zadanie kontynuowane. Sfinansowo wybudowaną w 2007r. trybunę północną - I etap. W lutym zakończono i przekazano do użytkowania pawilon multimedialny. Zwrócono nakłady poniesione przez spółkę Wisła S.A. ze środków własnych na przebudowę stadionu.Dokończono prace projektowe. W kwietniu uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla trybuny wschodniej i zachodniej. W czerwcu rozebrano istniejącą trybunę wschodnią, we wrześniu wykonano ściankę szczelinową przy trybunie wschodniej.W październiku ogłoszono przetarg na budowę trybuny wschodniej wraz z narożnikami, rozbiórkę istniejącej trybuny zachodniej, wykonanie ścianki szczelinowej przy trybunie zachodniej. W grudniu nastąpiło otwarcie ofert. W listopadzie ogłoszono przetarg na budowę trybuny zachodniej oraz place, parkingi i drogi dojazdowe. Otwarcie ofert: 14.01.2009 r.
		926	92601	6050	ZDIT	7 500 000	11 614 444	11 614 443	100,0		
	środki własne Miasta	926	92601	6050	ZIKiT		2 412 888	2 362 897	97,9	7 589 368	
		926	92601	6053	ZIKiT		1 765 000	1 765 000	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050	ZDiT	13 620 000	13 620 000	13 619 100	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-0.11	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"					8 000 000	4 267 500	3 842 148	90,0		
		926	92601	6050	SP	8 000 000	12 200	12 200	100,0		Pozyskano dokumenty geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej.
		926	92601	6050	BI		2 131 300	1 705 948	80,0		W czerwcu opracowano koncepcję architektoniczno - urbanistyczną, która w sierpniu została zaakceptowana i odebrana przez Komitet Sterujący. We wrześniu opracowano projekt budowlany, który w grudniu został zaakceptowany i odebrany przez Komitet Sterujący.
		926	92601	6053	BI		2 124 000	2 124 000	100,0		W grudniu wydano decyzję o PNB (nieostateczna).
S-0.12	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków	926	92601	6050	SP	500 000	500 000	234 240	46,8		W czerwcu opracowano koncepcję architektoniczną przebudowy stadionu w 2 wersjach kosztowych oraz w 4 wersjach lokalizacji planowanej do budowy zadaszonej trybuny. W grudniu opracowano projekt budowlany trybuny oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB masztowego oświetlenia stadionu.
S-0.13	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna, w tym: środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					10 100 000	10 550 000	10 547 707	100,0		Zadanie kontynuowane.
		926	92601	6050	ZIKiT	7 300 000	7 300 000	7 297 707	100,0		We wrześniu zawarto umowę i rozpoczęto budowę (prace ziemne i fundamentowe) internatu dla sportowców wraz z blokiem żywieniowym, zapleczem technicznym i konferencyjnym z terminem wykonania: sierpień 2010r. Zmodernizowano koryto toru kajakarstwa górskiego, zamontowano trybuny zewnętrzne, wykonano przyłącza do budynku z kotłownią wraz z węzłami sanitarnymi.
		926	92601	6050	ZIKiT	1 500 000	3 250 000	3 250 000	100,0		
		926	92601	6058	ZIKiT	1 300 000					
S-1 KRAKOWSKI TRANSPORT MIEJSKI						208 853 100	212 553 100	210 531 813	99,0		
S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5,6					85 600 000	76 300 000	76 243 060	99,9		Zadanie zakończone.
		600	60016	6050	BI	85 600 000	9 569 500	9 569 432	100,0		<u>obszar 4 - Rondo Mogiłskie</u> : w marcu dopuszczono do ruchu dolny poziom ronda;
		600	60016	6050	ZDiT		45 264 400	45 264 373	100,0		<u>obszar 5 - al. Powst. Warszawskiego</u> : zakończono roboty drogowe i zmodernizowano linię tramwajową, we wrześniu oddano do eksploatacji;
		600	60016	6050	ZIKiT		5 368 100	5 368 029	100,0		<u>obszar 6 - Rondo Grzegórzeckie</u> : zakończono roboty drogowe, torowe i instalacyjne, we wrześniu oddano rondo do eksploatacji.
		600	60016	6053	ZIKiT		16 098 000	16 041 226	99,6		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 12 176 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST, w tym: dotacja					9 853 100	13 553 100	11 588 799	85,5		Zadanie kontynuowane.
		600	60016	6050	ZDiT	9 853 100	1 511 787	1 511 787	100,0		Zakończono wyposażenie centrali: systemu sterowania ruchem przy ul. Centralnej i nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca.
		600	60016	6050	ZIKiT		1 415 313				Zakończono instalację urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalację tablic zmiennej treści.
		600	60016	6050	ZIKiT		4 000 000	4 000 000	100,0		Prowadzono nadzór autorski i szkolenie pracowników. Instalacja urządzeń: Systemu Sterowania Ruchem, Systemu Nadzoru Ruchu
		600	60016	6053	ZIKiT		6 626 000	6 077 012	91,7		Tramwajowego - wykonana w 92%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-1.3	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2,3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogińskiego)					113 400 000	122 700 000	122 699 954	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono: prace naprawcze ścian, stropu i roboty torowe w istniejącym obiekcie tunelowym, roboty budowlane i wykończeniowe w tunelach przesiadkowych, na przystankach "Dworzec Główny" i "Politechnika" oraz w pomieszczeniach technicznych, montaż trakcji tramwajowej i budowę kanalizacji kablowej dla systemów energetycznych i operacyjnych. W grudniu przekazano obiekt do użytkowania. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 28 049 700 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		600	60016	6050	BI	113 400 000	21 914 500	21 914 465	100,0		
		600	60016	6050	ZDiT		45 743 500	45 743 500	100,0		
		600	60016	6053	ZDiT		14 763 100	14 763 100	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		40 278 900	40 278 889	100,0		
S-2 INTEGROWANY TRANSPORT PUBLICZNY						4 600 000	4 444 100	4 423 806	99,5		
S-2.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich					500 000	298 500	278 635	93,3		Zadanie kontynuowane.
		600	60016	6050	GS	500 000	1 500				GS pozyskał 100% prawa do terenu
		600	60016	6050	ZDiT		94 561	94 561	100,0		W lipcu zakończono finansowanie zrealizowanego w roku 2007 zakresu przy ul. Powstańców Śląskich. W listopadzie wykonano wyburzenia 11- tu obiektów budowlanych przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
		600	60016	6050	ZIKiT		202 439	184 074	90,9		
S-2.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	600	60015	6050	ZIKiT		12 000	11 590	96,6		Zadanie zakończone w 2007r. W grudniu zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności (zgodnie w wymogami MRPO 2007 - 2013) z terminem wykonania 15.01.2009 r.
S-2.3	Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Basztową do skrzyżowania z ulicą Kamienną	600	60016	6050	ZIKiT						Zadanie kontynuowane. W kwietniu wydano decyzję o ŚU dla przebudowy ul.Długiej wraz z torowiskiem i ze skrzyżowaniem z ul.Basztową (I etap). W czerwcu wydano decyzję o ŚU dla przebudowy węzła komunikacyjnego Nowy Kleparz. W sierpniu wydano decyzję o ŚU dla przebudowy ul.Kamiennej. W grudniu wydano zamienną decyzję o ŚU dla całego zadania. W listopadzie przyjęto zgłoszenie robót dla I etapu, w grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla II etapu (od ul.Helców do ul.Kamiennej)). Trwa postępowanie administracyjne.
S-2.5	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku od Ronda Mogińskiego - Plac Centralny - Centrum Administracyjne Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu					4 100 000	4 133 600	4 133 581	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę linii tramwajowej na odcinku ul.Mogińska-Plac Centralny-C.A. HTS-Ujastek-Łowińskiego wraz z systemem sterowania ruchem, w trakcie uzgodnień. W kwietniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW). W czerwcu MUW wydał Postanowienie o konieczności sporządzenia Raportu OOS. We wrześniu złożono Raport. Trwa postępowanie administracyjne. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 500 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		600	60016	6050	ZDiT	4 100 000	4 600	4 581	99,6		
		600	60016	6050	ZIKiT		2 079 000	2 079 000	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		2 050 000	2 050 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-3 NOWE LINIE TRAMWAJOWE						16 030 000	10 778 500	3 211 651	29,8		
S-3.1	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego	600	60016	6059	ZDiT	15 000 000	10 695 000	3 182 151	29,8		Zadanie kontynuowane. KST: opracowano projekt budowlany i wykonawczy, w kwietniu wydano decyzję o ŚU (MUW). - odc.Rondo Grzegórzeckie-ul.Klimeckiego - wydano 3 decyzje o PNB; - odc. ul.Kuklińskiego - w grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB, trwa postępowanie administracyjne; - odc. ul.Lipska do ul.Golikówka wraz z pętlą - w grudniu wydano ostateczną decyzję ULICP. ul.Kuklińskiego: w czerwcu wydano zamienną decyzję o ŚU, od decyzji wpłynęły odwołania, w sierpniu akta sprawy przekazano do SKO. W październiku wydano decyzję o ULD z rygorem natychmiastowej wykonalności, decyzja zaskarżona do Wojewody. W grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB, trwa postępowanie administracyjne.
	7 500 000					2 200	1 342	61,0			
	7 500 000					3 192 800	3 180 809	99,6			
	środki własne Miasta	600	60016	6059	ZIKiT						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	6058	ZDiT	7 500 000	7 500 000				Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 171 200 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
S-3.2	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków (Komponent - Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Kampusu UJ)	600	60016	6050	ZIKiT						Zadanie kontynuowane. W kwietniu wydano decyzję o ŚU (ostateczna). We wrześniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD. W październiku wszczęto postępowanie administracyjne. W lipcu Projekt pn. "Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków" znalazł się na Liście projektów indywidualnych w ramach POIiŚ na lata 2007-2013. W grudniu ogłoszono przetarg na "opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę linii Szybkiego tramwaju do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym i parkingiem P&R oraz przebudowę ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego-Bobrzyńskiego z uzyskaniem decyzji administracyjnych". Prowadzono prace związane z zawarciem pre-umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w celu objęcia Projektu indywidualnym nadzorem instytucjonalnym dla prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji.
S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka)	600	60016	6050	GS	1 000 000	53 500				Kontynuowano pozyskiwanie prawa do terenu. Wydano decyzje podziałowe dla 9 działek w obrębie 52 Podgórze. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych 5 działek powstałych po podziale i objętych zakresem planowanej inwestycji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-3.4	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)	600	60016	6050	ZDiT	30 000					Zadanie kontynuowane. <u>tramwaj w ul. Wiślickiej</u> - w lutym wydano decyzje: o ŚU i o ULICP (ostateczne); <u>odc. Rondo Dywizjonu 308 - ul. Florera</u> - w czerwcu wydano decyzję o ULICP (ostateczna); <u>węzeł Stella Sawickiego/Bora Komorowskiego/Wiślickiej/Okulickiego/Andersa</u> ; - w zakresie drogi krajowej - we wrześniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, trwa postępowanie administracyjne; - w części poza drogą krajową - w sierpniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD do AU, decyzję wydano 2.01.09 r.
		600	60016	6050	ZIKiT		30 000	29 500	98,3		
S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice	600	60016	6050	ZIKiT						Zadanie kontynuowane. Kontynuowano postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ULICP. We wrześniu po rozpatrzeniu zażalenia, Minister Infrastruktury utrzymał w mocy Postanowienie do projektu decyzji o ULICP. W listopadzie po rozpatrzeniu zażalenia, SKO utrzymało w mocy Postanowienie do projektu decyzji o ULICP.
S-4 III - OBWODNICA						1 792 200	1 012 400	932 662	92,1		
S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60016	6050	ZIKiT						Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano kolejny wariant koncepcji Trasy uwzględniający wnioski Rady Dzielnicy XIII. Dla tego wariantu opracowano materiały i w czerwcu złożono wniosek o ŚU do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Trwa postępowanie administracyjne.
S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park & Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa	600	60016	6050	ZDiT	475 000					Zadanie kontynuowane. We wrześniu złożono wniosek o ULD. W październiku ze względu na liczne braki we wniosku, pozostawiono sprawę bez rozpoznania. W grudniu wydano decyzję o ŚU (nieostateczna).
		600	60016	6050	ZIKiT		455 000	454 580	99,9		
S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej					1 150 000	390 200	310 882	79,7		Zadanie kontynuowane.
		600	60016	6050	ZDiT	150 000					Opracowano wariantową koncepcję Trasy. Z uwagi na brak rozstrzygnięć w sprawie Kanalu Krakowskiego, nie wybrano wariantu przebiegu Trasy.
		600	60016	6050	GS	1 000 000	390 200	310 882	79,7		Kontynuowano pozyskiwanie prawa do terenu. Pozyskano 1 działkę o pow. 0,2 ha.
S-4.5	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową	600	60016	6050	ZDiT	167 200					Zadanie kontynuowane. W styczniu złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) wniosek o wydanie decyzji o ŚU. We wrześniu MUW wydał decyzję o ŚU (nieostateczna), od której wpłynęły 2 odwołania.
		600	60016	6050	ZIKiT		167 200	167 200	100,0		W październiku MUW przekazał odwołania wraz z aktami sprawy do Ministra Środowiska, w celu rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. We wrześniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-5	SKOMUNIKOWANIE TERENÓW ROZWOJOWYCH					33 520 400	11 285 400	4 438 641	39,3	200 000	
S-5.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej	600	60015	6050	ZDiT	5 000 000					Zadanie kontynuowane. W marcu wydano ostateczną decyzję o WZ na przebudowę infrastruktury przy Tandecie. W grudniu złożono wniosek o decyzję o PNB na przebudowę parkingu przy CH Tandeta i budowę zbiornika podziemnego, trwa postępowanie administracyjne. W listopadzie złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji o PNB estakady.
S-5.2	Rozbudowa ulicy Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	600	60015	6059	ZDiT	15 000 000	6 760 600	41 640	0,6		Zadanie kontynuowane. Opracowano materiały i we wrześniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD. W listopadzie wydano decyzję o ULD z rygorem natychmiastowej wykonalności. W grudniu od decyzji wpłynęły odwołania, akta sprawy przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
	środki własne Miasta	600	60015	6059	ZIKiT	7 300 000	40 000	39 650	99,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	6058	ZDiT	6 700 000	6 700 000				
		600	60015	6058	ZIKiT						
	środki własne Miasta	600	60015	6050	GS	1 000 000	20 600	1 990	9,7	Kontynuowano pozyskiwanie prawa do terenu. W wyniku umowy zamiany pozyskano 1 działkę o pow. 0,16 ha, złożono wniosek o wywłaszczenie 3 działek.	
S-5.3	Budowa ul.Lema (przedłużenie ul.Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera					11 600 000	1 741 200	1 733 368	99,6		Zadanie kontynuowane. <u>zadanie 1: Budowa odcinka ulicy od al.Pokoju w kierunku al.Jana Pawła II o długości ok. 0.7 km wraz z budową skrzyżowań:</u> W czerwcu wydano decyzję o PNB (ostateczna). <u>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:</u> W lipcu wydano decyzję o ŚU (ostateczna) z rygorem natychmiastowej wykonalności. We wrześniu wpłynęły 2 wnioski o wznowienie postępowania. W listopadzie wydano decyzję odmawiającą uchylenia decyzji z lipca. W grudniu wpłynęły 2 odwołania od decyzji z listopada, które w tym samym miesiącu wraz z dokumentacją sprawy zostały przekazane do SKO. Opracowano projekt podziałów geodezyjnych. W lipcu wydano decyzję o ULICP (ostateczna) dla skrzyżowania jednopoziomowego.
		600	60015	6050	ZDiT	8 600 000	501 680	501 420	99,9		
		600	60015	6050	ZIKiT		68 320	68 320	100,0		
		600	60015	6050	GS	3 000 000	1 171 200	1 163 628	99,4	Kontynuowano pozyskiwanie prawa do terenu. Pozyskano 1/2 działki o pow. 0,03 ha oraz wykupiono 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w działce o pow. 0,01 ha.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8			
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
S-5.4	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (przedłużenie ul. Bunscha)	600	60015	6050	GS	1 000 000	2 500 000	2 459 548	98,4	200 000	Kontynuowano pozyskiwanie prawa do terenu. Pozyskano 32 działki o pow. 0,69 ha oraz udziały w 2 działkach o łącznej pow. 0,69 ha.	
S-5.6	Budowa ul. Miłosza	600	60016	6050	ZDiT	390 400	218 800	140 400	64,2		W lipcu zawarto umowę na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ULD, w grudniu zawarto aneks do umowy, ograniczający zakres do wykonania koncepcji wielowariantowej. Koncepcja w końcowej fazie opracowania.	
		600	60016	6050	ZIKiT		218 800	140 400	64,2			
S-5.7	Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska)	600	60016	6050	ZIKiT						Zadanie kontynuowane. W sierpniu wydano decyzję o ŚU (ostateczna).	
S-5.8	Rozbudowa ulicy Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S 7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków	600	60016	6050	ZDiT	30 000	30 000	28 900	96,3		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W lutym, po rozpatrzeniu odwołań, które wpłynęły w grudniu 2006r., Minister Środowiska utrzymał w mocy wydaną przez Wojewodę Małopolskiego w grudniu 2006r. decyzję o ŚU. Opracowano materiały i we wrześniu złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji o ULD, w grudniu wniosek pozostawiono bez rozpoznania. Zaktualizowano studium wykonalności. W listopadzie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.	
						30 000						
		600	60016	6050	ZIKiT		30 000	28 900	96,3			
S-5.9	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	6050	ZDiT	500 000	34 800	34 785	100,0		Zadanie kontynuowane. Inwestycję przygotowuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W marcu Małopolski Urząd Wojewódzki reprezentujący występujących wspólnie: Gminę Miejską Kraków, Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. zawarł umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla zadania pn.: "Przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska". Koncepcja obejmuje m.in. rozwiązania projektowe dla budowy "Trasy Balickiej".Zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2007r. Gmina Miejska Kraków partycypuje w 25% wartości ww. opracowania. W grudniu opracowano koncepcję i złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.	
						500 000						
		600	60016	6050	ZIKiT		34 800	34 785	100,0			
S-6	Poprawa układu komunikacyjnego					20 203 500	13 689 000	9 417 064	68,8			
S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)					17 534 000	11 249 500	7 019 758	62,4		Zadanie zakończone w 2007r. W maju opracowano studium wykonalności. W grudniu podpisano umowę pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	
		środki własne Miasta	600	60016	6059	ZDiT	6 314 000					
			600	60016	6059	ZIKiT		29 500	28 060			95,1
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	6058	ZDiT	11 220 000	6 991 698	6 991 698			100,0
			600	60016	6058	ZIKiT		4 228 302				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-6.3	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	6050	ZDiT	30 000					Zadanie kontynuowane. W lutym złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU, w lipcu wydano decyzję o ŚU (ostateczna). Opracowano materiały i we wrześniu złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji o ULD, trwa postępowanie administracyjne. W grudniu złożono wniosek o ULICP dla pętli tramwajowej z terminalem autobusowym, trwa postępowanie administracyjne.
S-6.4	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)	600	60016	6050	ZIKiT		30 000	29 500	98,3		Zadanie kontynuowane. W lutym, po rozpatrzeniu odwołań, które wpłynęły w maju 2007 r., Minister Środowiska utrzymał w mocy wydaną przez Wojewodę Małopolskiego w maju 2007r. decyzję o ŚU. W sierpniu złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD, a w listopadzie obwieszczono o wszczęciu postępowania. W październiku opracowano studium wykonalności. W grudniu złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
S-6.5	Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada)	600	60016	6050	ZDiT	1 524 500	1 494 500	1 494 500	100,0		Zadanie kontynuowane. <u>zadanie 1: Budowa przedłużenia ul. Strzelców od przekroczenia układu torowego (obszar zamknięty po 50 mb od układu torowego i 150 mb nad torem) do granicy z MPZP "Górka Narodowa Wschód". zadanie 2: Budowa połączenia ul. Strzelców (poza układem torowym - od granicy MPZP) z al. 29 Listopada w zakresie MPZP. zadanie 3: Przebudowa ulicy na odc. od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei.</u> W kwietniu opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla zadań: 1,2,3. W październiku wszczęto postępowanie administracyjne. Opracowano projekt budowlany dla zadania 2 - w końcowej fazie opiniowania. Dokumentacja projektowa dla zadania 3 - w końcowej fazie opracowania.
		600	60016	6050	ZIKiT	1 524 500	747 500	747 500	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		747 000	747 000	100,0		
S-6.6	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach	600	60016	6050	BI						Zadanie kontynuowane - realizowane na zasadach koncesji. Zaawansowano budowę części konstrukcyjnej parkingu (poz."0", "-1",-2").
S-6.7	Budowa parkingu podziemnego al. Focha	600	60016	6050	BI	26 000	26 000	25 655	98,7		W marcu opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie inwentaryzacji konstrukcyjnej pomnika Stanisława Wyspiańskiego oraz wykonano aktualizację analizy ekonomicznej. W październiku ogłoszono powtórnie zamówienie publiczne na wybór koncesjonariusza, otwarcie ofert 16.12.08 r., trwa procedura przetargowa.
S-6.8	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza	600	60016	6050	BI	89 000	89 000	47 651	53,5		Przeprowadzono konsultacje społeczne - badania zachowań komunikacyjnych w zachodniej części Krakowa w kontekście budowy parkingów podziemnych. W marcu opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie badań geologicznych oraz wykonano aktualizację analizy ekonomicznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-6.10	Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora - Komorowskiego	600	60015	6050	ZDiT	1 000 000					W grudniu zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej . Rozpoczęto opracowywanie koncepcji. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 800 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2009 r. (Uchwała Nr LXI/798/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał.Nr 12.2
		600	60015	6050	ZIKiT		800 000	800 000	100,0		
S-7 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA						50 243 000	27 806 400	27 624 046	99,3	4 968 114	
S-7.1	Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą					9 604 600	2 239 000	2 196 756	98,1		Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wysokości 62%. Zakres modyfikacji Projektu to: <u>1. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C):</u> W sierpniu zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia (przedsięwzięcie realizowane zgodnie z FIDIC - żółty), z terminem wykonania - do 15.12.2009 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. <u>2. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C):</u> W czerwcu zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie hali o konstrukcji stalowej do magazynowania odpadów występujących w sortowni Barycz wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych wewnątrz hali, z terminem wykonania - do 31.10.2009 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. <u>3. Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A):</u> W czerwcu zawarto umowę na dostawę bezobsługowego, w pełni zautomatyzowanego kontenerowego bloku energetycznego (zespołu prądotwórczego) o mocy nie mniejszej niż 375 kW do równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z biogazu pozyskiwanego na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego. W listopadzie zrealizowano dostawę bloku energetycznego, a w grudniu nastąpiło jego uruchomienie i przeszkolenie personelu. <u>4. Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji inwestycji (Kontrakt 01):</u> W czerwcu zawarto umowę na świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem na etapie projektowania, realizacji i zgłaszania wad 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 września 2010 r.
	środki własne Miasta	900	90002	6052	BE	1 735 300	403 800	361 621	89,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6051	BE	7 869 300	1 835 200	1 835 135	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-7.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I					1 037 100	229 100	223 322	97,5	4 968 114	Inwestycja zrealizowana w październiku 2007 r. W trakcie rozliczenia końcowego. Zrealizowano płatność przejściową.
	środki własne Miasta	900	90001	6052	BE	100	46 100	40 322	87,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	BE	1 037 000	183 000	183 000	100,0	4 968 114	
S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II					39 601 300	25 338 300	25 203 968	99,5		Zadanie kontynuowane. <u>1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II (Kontrakt 07.1):</u> Kontynuowano budowę kolektora grawitacyjnego o długości ok. 1,9 km i DN 1000 mm oraz kolektora grawitacyjnego o długości 0,9 km i DN 1100 mm. Rozpoczęto budowę pompowni ściekowej przy zbiegu ulic Stare Wiślicko i Żaglowej. Wybudowano 2 rurociągi tłoczne o długości ok. 0,4 km każdy i DN 500 mm. Umowny termin zakończenia Kontraktu - 2.03.2009 r. <u>2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły - Etap III (Kontrakt 07.2)</u> - przedsięwzięcie realizowane zgodnie z FIDIC: We wrześniu zawarto umowę na realizację międzysystemowego kolektora pn.: "Kolektor Dolnej Terasy Wisły" - etap III, polegającą na budowie odcinka grawitacyjnego o długości 3,4 km i średnicy DN 1000 mm oraz 600 mm, od ul. Sołtysowskiej do ulicy Kosynierów z przekroczeniem kompleksu magistrali EC, z umownym terminem zakończenia Kontraktu - 1.06.2010 r. W październiku rozpoczęto budowę Kolektora. <u>3. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05):</u> Kontynuowano: odwodnienie lagun na okres budowy oraz wzmocnienie wewnętrzne lagun. Rozpoczęto: wzmocnienie zewnętrzne obwałowań lagun od strony południowej, 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 - 22.10.2009 r. <u>4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO) (Kontrakt 06)</u> realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC. <u>złoty - 2000:</u> W lipcu zakończono opracowanie projektu budowlanego dla STUO o docelowej wydajności 64 Mg s.m./dobę osadów pochodzących głównie z Oczyszczalni Ścieków "Płaszów II" i Oczyszczalni Ścieków "Kujawy". W sierpniu wydano decyzję o PNB (ostateczna). W październiku rozpoczęto budowę. W listopadzie rozpoczęto opracowanie projektu wykonawczego. Umowny termin zakończenia Kontraktu - 1.10.2009 r. <u>5. Nadzór i zarządzanie budową:</u> a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): Kontraktu 05 i Kontraktu 06 kontynuował nadzór i zarządzanie kontraktami budowlanymi. b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kontraktu 07.1 oraz Kontraktu 07.2 kontynuował nadzór i zarządzanie kontraktami budowlanymi.
	środki własne Miasta	900	90001	6052	BE	9 345 900	6 959 900	6 825 568	98,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90001	6051	BE	30 255 400	18 378 400	18 378 400	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-8	Inne inwestycje strategiczne					34 782 300	29 756 800	25 142 546	84,5	8 317	
S-8.1	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)	926 926	92601 92601	6050 6053	ZIKiT ZIKiT	10 000 000 10 000 000	10 000 000 5 100 000 4 900 000	9 988 695 5 089 572 4 899 123	99,9 99,8 100,0		Zadanie zakończone. W sierpniu zakończono prace budowlane i wykończeniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie, wykonano zagospodarowanie otoczenia. W październiku przekazano obiekt do użytkowania.
S-8.2	Utworzenie Muzeum Miejsca dotacja	921 921 921	92118 92118 92118	6050 6050 6053	ZBK ZBK ZBK	4 520 000 4 520 000	5 541 000 821 000 2 000 000 2 720 000	5 448 934 728 934 2 000 000 2 720 000	98,3 88,8 100,0 100,0		Zadanie zakończone. W listopadzie zakończono prace budowlane i wykończeniowe. Wykonano: instalacje wod-kan, c.o., wentylację i klimatyzację, roboty elektryczne, elewację, podjazdy. Budynek przekazano do użytkowania MHMK Pałac "Pod Krzysztoforą".
S-8.3	Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu	921 921	92118 92118	6220 6223	Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Inżynierii Miejskiej	8 442 300 8 442 300	8 442 300 5 442 300 3 000 000	4 691 688 4 550 307 141 381	55,6 83,6 4,7		Zadanie kontynuowane. W sierpniu zakończono rewaloryzację hali F - III etap wraz z układem trakcyjno-torowym. Opracowano: dokumentację projektową dla adaptacji budynku B, rewaloryzacji piwnic hali D, dziedzińca i placów oraz projekt budowlany dla budynku C. We wrześniu wydano decyzje o PNB dla placów i budynku B (ostateczne). W październiku złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ dla budynku C i zawarto umowę na: rewaloryzację placów i dziedzińca z terminem realizacji - 16.02.2009 r., remont konserwatorski wraz z przebudową budynku B z terminem realizacji - 26.10.2009 r. Rozpoczęto adaptację budynku B oraz rewaloryzację dziedzińca i placów.
S-8.4	Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztoforą" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921 921	92120 92120	6220 6223	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	3 600 000 3 600 000	2 600 000 1 600 000 1 000 000	2 177 350 1 177 350 1 000 000	83,7 73,6 100,0		Zadanie kontynuowane. We wrześniu wydano decyzję o pozwoleniu na budowę rozbudowy przestrzeni ekspozycyjnej przedproży. W październiku zawarto umowę na rozbudowę przestrzeni ekspozycyjnej przedproży z terminem wykonania 30.09.2009 r. W listopadzie zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa na cele muzealne zespołu obiektów wraz z instalacjami i sieciami" z terminem wykonania 30.09.2009 r. W grudniu wykonano projekty wielobranżowe: według nowej koncepcji dla budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 i dla przedproży w budynku głównym. W budynku głównym zakończono: wymianę stropów, roboty dachowe w skrzydle zachodnim, przedproża, prace konserwatorskie w zakresie polichromii ścian I i II piętra w skrzydle zachodnim.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2008 r.	% kol. 9 : 8		
						01.01.2008 r.	31.12.2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-8.5	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie					5 720 000	959 000	936 312	97,6	8 317	Zadanie kontynuowane. W październiku wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, ogłoszono przetarg na wybór inwestora zastępczego i wykonawcę całości zadania. Trwa procedura przetargowa. W listopadzie opracowano projekt wykonawczy.
		921	92118	6050	ZBK	5 720 000	559 000	536 312	95,9	8 317	
		921	92118	6053	ZBK		400 000	400 000	100,0		
S-8.7	Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego					2 500 000	2 214 500	1 899 567	85,8		
		750	75023	6050	OU	2 500 000	390 000	75 067	19,2		W lutym opracowano studium wykonalności dla Centrum Obsługi Inwestora. W lipcu wydano decyzję o ULICP oraz ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej. W grudniu wyłoniono zwycięzcę konkursu.
		750	75023	6050	ZDiT		25 000	25 000	100,0		W kwietniu opracowano program funkcjonalno - użytkowy Ratusza Miejskiego. W październiku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania: 31.07.2009 r., rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego.
		750	75023	6050	ZIKiT		1 799 500	1 799 500	100,0		
S-9 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU						2 900 000	7 800 000	7 503 059	96,2		
S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	6050	GS	2 900 000	7 800 000	7 503 059	96,2		Pozyskano 19 działek + udziały w 7 działkach o powierzchni 1,58 ha