

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2013 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognostyczna niewydatkowania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 219 016	18 935 120		13 168 464	69,5	6 097 191	32,2	318 963					
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				5 335 000	11 491 475		6 601 942	57,5	3 045 933	26,5						
1	V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie.</i>	WS	B	<i>śr. Miasta</i> <i>dotacja</i>	2 800 000	5 545 538	1239/30.04.2013	2 434 438	43,9	2 000	0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2013.	I-IX	<i>Zakończono działanie do kwoty 2 800 000 zł.</i>	
							2 800 000								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.	I-IX	<i>Zakończono działanie do kwoty 2 800 000 zł.</i>	
							2 745 538								Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2013 r.	IV-IX	<i>Zakończono działanie do kwoty 2 434 438 zł.</i>	
															Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
2	V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.</i>	WI	P+B	<i>śr. Miasta</i>	400 000	400 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i na wykonanie robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	<i>Opóźnienie ok. 2 miesięcy.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.	V		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI-VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	IX-X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
3	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.</i>	ZIKiT	P	<i>śr. Miasta</i>	80 000	80 000								Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ.	IV	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	IV	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie zagospodarowania i rewitalizacji parku z uwzględnieniem fontanny- I etap.	IV	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV-V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
4	V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>	ZIKiT	B	<i>śr. Miasta</i>	275 000	275 000	465/21.02.2013	256 568	93,3	256 568	93,3			Finansowanie zobowiązań z roku 2012.	I-II	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	II	<i>Zakończono działanie.</i>	

[illegible]

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognostyczna niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
7	V-1.8	Budowa placu zabaw przy ul. Wietora - w ramach "Smoczych Skwerów"	ZIKiT	RF	śr. Miasta		294 400	821/26.03.2013 867/29.03.2013	294 400	100,0	294 400	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
8	V-1.9	Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic I-XVIII	ZIKiT	RF	śr. Miasta		559 479	870/29.03.2013	559 478	100,0	529 278	94,6			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
9	V-1.10	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnice I-XVIII	ZIKiT	RF	śr. Miasta		38 293	870/29.03.2013	38 293	100,0	10 002	26,1			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
10	V-1.11	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	ZIKiT	RF	śr. Miasta		2 706	870/29.03.2013	2 706	100,0	2 706	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
11	V-1.12	Park Tysiąclecia- budowa zadaszenia nad istniejącą sceną	ZIKiT	RF	śr. Miasta		63 500	821/26.03.2013	63 500	100,0	63 500	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
12	V-1.13	Budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	RF	śr. Miasta		14 000	1427/21.05.2013	14 000	100,0	14 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
14	V-1.14	Park rzeczny - Ogród Płaszów	ZIKiT	B	śr. Miasta		100 000	1427/21.05.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
															Realizacja robót budowlanych.	VII-XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego..	XII		
															Zawiadomienie o zakończeniu budowy.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
	V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 884 016	7 443 645		6 566 522	88,2	3 051 258	41,0	318 963					
13	V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	ZIKiT	RF, B		4 109 016	4 711 504	821/26.03.2013 1427/21.05.2013	4 609 381	97,8	1 413 080	30,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję Projektu.	V		
					śr. Miasta	1 012 311	1 614 799		1 526 439	94,5	784 066	48,6			Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na promocję Projektu.	V		
					śr. UE	3 096 705	3 096 705		3 082 942	99,6	629 014	20,3			Zawarcie umowy na promocję Projektu.	V		
															Przeprowadzenie promocji Projektu.	VII		
															Pełnienie nadzoru autorskiego.	VI		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.05.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Dozbrojone tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach i przeprowadzona promocja Projektu. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII		
															Finansowanie zobowiązań z roku 2012.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
14	V-2.2	Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego	ZIKiT	B	śr. Miasta	750 000	750 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania w br.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania w br.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
15	V-2.3	Rozliczenie zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych za 2012 rok	ZIKiT	RF	śr. Miasta		1 957 141	867/29.03.2013	1 957 141	100,0	1 638 178	83,7	318 963,0		Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
16	V-2.1z	Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków	SMMK	B	śr. Miasta	25 000	25 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			