

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na dzień 30.06.2013 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Razem środki inwestycyjne do dyspozycji Dzielnic:				15 605 300	19 445 080											
		1. Środki na zadania priorytetowe				1 543 800	2 538 200											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 630 940	10 169 180											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				1 854 590	1 918 120											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				256 120	342 480											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				190 350	620 100											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	197 400											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				67 500	79 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					3 560 200											
		9. Prace remontowe żłobków					20 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				6 381 320	15 502 490		3 813 476	24,6	462 181	3,0	73 779	50 350				
		DZIELNICA I																
		Środki do dyspozycji Dzielnic:				924 060	1 242 160											
		1. Środki na zadania priorytetowe				20 000	55 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				804 050	804 050											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				49 660	49 660											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				50 350	50 350											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					283 100											
		Zadania wprowadzone do budżetu				50 350	438 110		84 650	19,3				50 350				
1	Dz I-1	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnic I	ZIKIT	B	3		49 660	ZPMK 692/ 15.03.2013 r.	46 150	92,9					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 239/ZIKIT/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 43 510 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r., Umowa Nr 240/ZIKIT/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnic I.																
2	Dz I-2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnic I	ZEO	P	8		168 100	ZPMK 1278/ 9.05.2013	31 120	18,5					<u>Szkoła Podstawowa nr 1, ul. św. Marka 34 - modernizacja kanalizacji opadowej wraz z izolacją pionową fundamentów</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/SPI/57/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 20.08.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
															Przeprowadzenie odbioru.	IX																		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX																		
															<u>Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - montaż zasuw burzowych, przystosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż.</u>																			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.																	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/SP4/87/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.06.2013 r.																	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI																		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII																		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	VII	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.																	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP4/138/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 16 935 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.																	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX																		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX																		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX																		
															<u>Przedszkole nr 44, ul. Żuławskiego 9 - wymiana okien oraz wydzielenie klatki schodowej zgodnie z zaleceniem ppoż., modernizacja balkonu</u>																			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.																	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/P-44/100/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 2 500 zł, z terminem realizacji 15.06.2013 r.																	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI																		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII																		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	VII																		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII																		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII																		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX																		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX																		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX																		
															3	Dz I-3	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I		ZEO	P	8		77 000	ZPMK 1278/9.05.2013	7 380	9,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
																															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
																															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/ZSP3/93/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 7 380 zł, z terminem realizacji 30.06.2013 r.	
																															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII																		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII																		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		9. Prace remontowe żłobków					20 000												
		Zadania wprowadzone do budżetu					589 650		130 028	22,1	600	0,1							
6	Dz II-3	Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy II	ZIKiT	P	2		339 490	ZPMK 606/ 8.03.2013 r.	600	0,2	600	0,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych	VI	Zakończono działanie. Zlecenie ZIKiT/ZL/0433/13/13 z dnia 15.05.2013, kwota 600 zł., termin realizacji 24.05.2013 r.		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych	VII			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlano-montażowych	VIII			
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI			
															Przeprowadzenie odbioru.	XI			
		Efekt 2013 r. Przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy II.																	
7	Dz II-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II	ZIKiT	B	3		41 160	ZPMK 692/ 15.03.2013 r.	22 100	53,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 239/ZIKiT/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 6150 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.; Umowa nr 240/ZIKiT z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 15 950 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI			
															Przeprowadzenie odbioru.	XI			
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy II.																	
8	Dz II-5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	P	8		138 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013	107 328	77,8					Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - wymiana stolarki okiennej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/SP18/63/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 31 538 zł, z terminem realizacji 21.06.2013 r.; Umowa Nr ZEO-DR.2/Sp18/173/2013 uzupełniająca na kwotę 12 013 zł, z terminem realizacji 5.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII			
															Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Topolowa 22 - wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy II.													Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 - wymiana stolarki okiennej			
																V	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/G7/64/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 44 211 zł, z terminem realizacji 12.07.2013 r., Umowa Nr ZEO-DR.2/GM7/171/2013 uzupełniająca na kwotę 19 565 zł.	
																VIII		
																VIII		
																VIII		
9	Dz II-6	Wykonanie ściany przeciwpożarowej w Żłobku Nr 33	Żłobek nr 33	B	9		20 000	ZPMK 1564/4.06.2013							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie ściany przeciwpożarowej w budynku Żłobka nr 33.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wykonana ściana przeciwpożarowa w Żłobku Nr 33.																
10	Dz II-7	Wykonanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej budowlipodziemnych pod kątem utworzenia parkingów przy ul. Mogiłskiej Nr 50-56	ZIKiT	P	2		13 000	ZPMK 1568/4.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej budowlipodziemnych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy.	VII		
															Wykonanie ekspertyzy.	XI		
															Odbiór ekspertyzy.	XI		
		Pozostałe środki:				743 650	310 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				702 490	310 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				41 160												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		9. Prace remontowe żłobków																
		DZIELNICA III																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				806 770	951 770											
		1. Środki na zadania priorytetowe				241 000	241 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				290 460	290 460											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410	161 410											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	40 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	62 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					145 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				419 900	667 510		53 373	8,0	1 968	0,3						

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
11	Dz III-1	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy III	ZEO	P	8		145 000	ZPMK 1278/9.05.2013	37 629	26,0					Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5A - modernizacja sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb 6-latków - I etap				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Przedszkole nr 20, ul. Ułanów 38 - kontynuacja wykonania oddymiania na klatce schodowej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/P-20/83/2013 z dnia 14.06.2013 r. na kwotę 8 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - wymiana pieca gazowego c.w.u. wraz z montażem termoregulatorów				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/p-178/62/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 29 629 zł, z terminem realizacji 25.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Przedszkole nr 123 filia, ul. Stanisława ze Skalmierza - wykonanie podjazdu dla wózków przy schodach wejściowych				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
															Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
12	Dz III-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZIKiT	B	3		102 610	ZPMK 1847/25.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy III.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
13	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	P	2	40 000	40 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
14	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	P	2	25 000	25 000		15 744	63,0	1 968	8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa Nr 174/ZIKiT/2013 z dnia 11.04.2013 na kwotę 13 776 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
15	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	P		293 000	293 000								Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
					1	231 000	231 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 104/5/2013 z dnia 25.04.2013 r.	
					6	62 000	62 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
16	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	P	5	40 000	40 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	III		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																		Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XI-XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
17	Dz III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	KMPSP	B		21 900	21 900								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					1	10 000	10 000											
					7	11 900	11 900											
		Pozostałe środki:				386 870	284 260											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				225 460	225 460											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410	58 800											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA IV																
		Środki do dyspozycji Dzielniczy:				1 059 540	1 447 940											
		1. Środki na zadania priorytetowe				65 000	65 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				844 470	844 470											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				150 070	150 070											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					30 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					358 400											
		Zadania wprowadzone do budżetu				550 000	1 151 400		258 862	22,5	3 100	0,3						
18	Dz IV-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielniczy IV	ZIKiT	B	3		95 000	ZPMK 1244/30.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Realizacja robót budowlano-montażowych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII-XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Doposażone ogródki na terenie Dzielniczy IV.																
19	Dz IV-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielniczy IV	ZIKiT	P	2		14 000	ZPMK 1244/30.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych orz wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych i wykonania robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IV.													Realizacja robót budowlano-montażowych.	XII		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
20	Dz IV-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	P	8		282 100	ZPMK 1278/9.05.2013	196 267	69,6	3 100	1,1			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - wykonanie ocieplenia sali z obróbkami blacharskimi i wymiana rynien na dachu głównym			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/ZSO53/106/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 48 547 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Gimnazjum nr 12 - modernizacja stolarki okiennej i przeszkleń pod kątem oszczędności energii			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/G-2/51/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 34 440 zł, z terminem realizacji 15.07.2013 r. Umowa uzupełniająca Nr ZEO-Dr.2/Gm12/169/213 na kwotę 15 551 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skala AK" 12 - modernizacja dachu nad salą gimnastyczną i modernizacja podłóg			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Piłonia 3 - modernizacja sali gimnastycznej i modernizacja podłogi			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa na wymianę instalacji elektrycznej Nr ZEO-DR-2/SP-58/122/2013 na kwotę 7 829 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r. Umowa na modernizację podłóg Nr ZEO-Dr.2/SP-58/2013 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 54 000 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 - przebudowa schodów zewnętrznych			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy															
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy IV.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/Sp107/156/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 5 535 zł, z terminem realizacji 19.07.2013 r.													
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót.	VI														
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII														
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII														
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII														
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII														
															Wykonanie robót budowlanych.	IX														
															Przeprowadzenie odbioru.	IX														
															<u>Przedszkole nr 118, ul. Modrzewiowa 21 - wymiana podłóg w szatni i holu przedszkola</u>															
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.													
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.													
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/p-118/49/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 27 265 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r.													
															Wykonanie robót budowlanych.	IX														
															Przeprowadzenie odbioru.	IX														
															<u>Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - współfinansowanie wymiany windy</u>															
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.													
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.													
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/P83/79/3013 z dnia 23.05.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem wykonania 29.05.2013 r.													
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.													
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.													
21	Dz IV-4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	P	8		30 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013	25 795	86,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.													
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.													
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/p165/101/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 25 795 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r.													
															Wykonanie robót budowlanych.	IX														
															Przeprowadzenie odbioru.	IX														
22	Dz IV-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	B	5		30 000	ZPMK 1735/ 18.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII														
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII														
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII														
															Rozpoczęcie robót budowlanych	VIII														
															Realizacja robót budowlanych	X														
															Wykonanie robót budowlanych.	X														
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy IV.													Rozliczenie finansowe.	X		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	X		
23	Dz IV-6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chelmońskiego 24 - modernizacja instalacji elektrycznej	ZSO 5	B	2		46 300	ZPMK 1847/ 25.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowana instalacja elektryczna w ZSO 5.																
24	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	P	2	350 000	350 000		19 700	5,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 37/ZIKiT/2013 z dnia 23.01.2013, kwota 19 700 zł., termin realizacji 31.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego																
25	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	P	2	200 000	200 000		17 100	8,6					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IV	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 372/5/2013 z dnia 17.05.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Porzeczkowej.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
26	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	P	2		4 000	ZPMK 1243/30.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VII			
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI			
		Efekt 2013 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlano-montażowych													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XII			
27	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	P	2		35 000	ZPMK 1243/30.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VII			
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI			
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI			
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI			
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XII			
		Efekt 2013 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII			
		Pozostałe środki:				444 540	326 540												
		1. Środki na zadania priorytetowe																	
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				294 470	241 470												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				150 070	55 070												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					30 000												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																	
		DZIELNICA V																	
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				748 430	771 530												
		1. Środki na zadania priorytetowe				17 000	20 100												
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				650 040	650 040												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490												
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 900	6 900												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					20 000												
		Zadania wprowadzone do budżetu				6 900	480 000		6 893	1,4	6 893	1,4							
28	Dz V-4	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V	ZEO	B	7	6 900	6 900		6 893	99,9	6 893	99,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV-V	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/4/13 z dnia 22.03.2013 r. na zakup i montaż kamer monitoringu na kwotę 6 893 zł z terminem realizacji 2.04.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
		Efekt 2013 r. Zakupione i zamontowane kamery monitoringu z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.													Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Dz V-5	Zagospodarowanie terenu zielonego pod kątem utworzenia terenu rekreacyjnego dla seniorów	ZIKiT	B	3		60 000	ZPMK 692/ 15.03.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
30	Dz V-6	Przebudowa ul. Cichy Kącik	ZIKiT	B	2		260 000	ZPMK 1243/ 30.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
															Realizacja robót budowlanych.	XII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
31	Dz V-8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy V	ZEO	P	8		20 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013							Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - dostosowanie bramy i podjazdu od strony ul. Zbrojów dla dostępu wozów straży pożarnej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
32	Dz V-9	Przebudowa ul. Kadeckiej	ZIKiT	B	2		113 000	ZPMK 1568/ 4.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
															Realizacja robót budowlanych.	XII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Przebudowana ul. Kadecka													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Złożenie wniosku i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		Pozostałe środki:				724 530	291 530											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				650 040	277 040											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	14 490											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				728 090	922 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				18 000	82 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				550 090	557 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				85 510	85 510											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					30 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					93 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				160 000	922 900		165 185	17,9	3 739	0,4						
33	Dz VI-1	Przebudowa ul. Racheli	ZIKiT	P	2		520 000	ZPMK 464/ 21.02.2013 r.	29 569	5,7	3 739	0,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 276/ZIKiT/2013 z dnia 21.06.2013, kwota 25 830 zł., termin realizacji 16.09.2013 r., zlecenie nr ZIKiT/P/0026/13/IPDE/21291 dnia 28.03.2013 na kwotę 3 789 zł.	
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przebudowana ul. Racheli.																
34	Dz VI-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI	ZIKiT	B			160 000	ZPMK 11120/ 23.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
							74 490								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
							85 510								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII-XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u>																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Doposażone ogródki na terenie Dzielnicy VI.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
35	Dz VI-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI 																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 153.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 239/ZIS/2013 z dnia 20.06.2013 r. na kwotę 86 988 zł z terminem realizacji 30.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
38	Dz VI-1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	ZIKiT			160 000		ZPMK 1120/23.04.2013 r.							Zadanie wycofano z budżetu. Zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w ramach zadania programowego VIII-1.5.			
					3	74 490												
					4	85 510												
39	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	p	2		13 000	ZPMK 1773/18.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
40	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	P	2		24 500	ZPMK 1773/18.06.2013 r.	23 370	95,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa Nr 209/ZIKiT/2013 z 02.05.2013 r. na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
		Pozostałe środki:				550 090												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				550 090												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				867 150	1 213 490											
		1. Środki na zadania priorytetowe				77 000	197 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				665 990	665 990											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				124 160	124 160											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					39 840											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					27 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					158 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				26 600	817 100		193 125	23,6	8 400	1,0						
41	Dz VII-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	B			139 000	ZPMK 566/5.03.2013 r. ZPMK 1120/23.04.2013	11 475	8,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Doposażone ogródki na terenie Dzielnicy VII.</i>			3 4		99 160 39 840	ZPMK 1339/ 14.05.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 239/ZIKiT/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 11 475 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI-XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
42	Dz VII-4	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32 <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32.</i>	ZIKiT	P	2		26 000	ZPMK 606/ 8.03.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
43	Dz VII-6	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Efekt 2013 r.</i> <i>Zmodernizowane boisko przy SP nr 31.</i>	ZIS	P	1 6		91 000 74 500 16 500	ZPMK 1244/ 30.04.2013 r.	750	0,8	750	0,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa na opracowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej wraz z projektami modernizacji terenów sportowych przy SP nr 31 nr 65/ZIS/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 750 zł, z terminem realizacji 8.04.2013 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	<i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
44	Dz VII-8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	P	8		158 500	ZPMK 1278/ 9.05.2013	10 455	6,6					<u>Szkoła Podstawowa nr 32 - modernizacja kotłowni</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr ZEO-Dr.2/SP32/137-2/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 15.06.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP32/137-1/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 20.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
															Szkoła Podstawowa nr 31 - ocieplenie ścian zewnętrznych sali komputerowej i pomieszczeń Rady Dzielnicy VII, modernizacja elewacji			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP31/92/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 23.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
45	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	P	2	26 600	51 600		49 000	95,0	7 650	15			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 581/1/ZIKiT/12 z 25.10.2012 r., na kwotę 25 500 zł, termin realizacji 31.10.2013 r.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa Nr 245/ZIKiT z dnia 24.05.2013 r. na kwotę 23 500 zł z terminem realizacji do 30.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
46	Dz VII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	P	2		192 000	ZPMK 606/ 8.03.2013 r.	118 345	61,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 250/1/ZIKiT/2013 z dnia 4.06.2013 r. na kwotę 118 345 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 250/1/ZIKIT/2013 z dnia 4.06.2013 r. na kwotę 118 345 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
47	Dz VII-4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31	ZIKiT	P+B	3		25 000	ZPMK 692/ 15.03.2013 r.	3 100	12,4					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 263/1/ZIKIT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji do 30.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
48	Dz VII-1z	KS Zwierzyniecki - zakupy	ZIS		6		11 000	ZPMK 1847/ 25.06.2013 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe środki:				763 550	396 390											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				639 390	396 390											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				124 160												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 110 120	1 548 120											
		1. Środki na zadania priorytetowe				8 000	100 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				933 810	933 810											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410	161 410											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					10 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					18 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 900	6 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					318 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				314 900	934 310		247 069	26,4								

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
49	Dz VIII-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	P	8		275 000	ZPMK 1278/9.05.2013	208 339	75,8					<u>Szkoła Podstawowa nr 30 - wymiana stolarki okiennej</u>				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP30/50/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 24 499 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII			
															<u>Szkoła Podstawowa nr 40 - montaż termoregulatorów przygrzejnikowych</u>				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP40/90/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 19 286 zł z terminem realizacji 30.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII			
															<u>Szkoła Podstawowa nr 53 - wykonanie wentylacji sali gimnastycznej</u>				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP53/104/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 21 276 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII			
															<u>Szkoła Podstawowa nr 62 - wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej</u>				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP62/55/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 23 026 zł z terminem realizacji 2.08.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII			
															<u>Szkoła Podstawowa nr 66 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, opaski oraz schodów zewnętrznych od strony północnej</u>				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/22/13 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 1.08.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII			
															<u>Szkoła Podstawowa nr 132, ul. B. Śmiałego - wymiana drzwi do sal dydaktycznych</u>				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP132/97/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 15 998 zł z terminem realizacji 2.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
															Szkoła Podstawowa nr 133 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych, montaż hydrantu ppoż.			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/ZSP8/152/13 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 42 000 zł z terminem realizacji 2.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - montaż termoregulatorów			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/ZSP8/72/13 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 9 000 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
															Gimnazjum nr 22 - wymiana stolarki okiennej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 - modernizacja podłóg			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/ZSOI2/54/13 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 33 254 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
50	Dz VIII-4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	P	8		43 000	ZPMK 1278/9.05.2013	20 737	48,2					Przedszkole nr 67, ul. Praska 52 - wykonanie ogrodzenia terenu			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przedszkole nr 140 - wykonanie opaski oraz wymiana nawierzchni chodników			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P140/69/2013 z dnia 11.06.2013 r. na kwotę 20 737 zł z terminem realizacji 23.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
51	Dz VIII-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VIII	DPS Nowaczyńskiego 1	B	5		18 000	ZPMK 1564/4.06.2013	17 993	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych modernizacji istniejącej instalacji przyzywowej w oddziale IV oraz uzupełnienie instalacja w łazienkach oddziału IV DPS przy ul. Nowaczyńskiego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 15/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 17 993 zł z terminem realizacji 31.08.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlano-montażowych.	VIII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				633 810	613 810											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA IX																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				650 540	1 023 640											
		1. Środki na zadania priorytetowe				111 000	264 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				388 370	388 370											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				49 660	49 660											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				101 510	101 510											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					43 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					177 100											
		Zadania wprowadzone do budżetu				547 370	995 270		113 996	11,5	42 533	4,3						
56	Dz IX-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	ZIKIT	B	2		30 000	ZPMK 1119/23.04.3013 r.	12 000	40,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych orz wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.													VII	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych i wykonania robót budowlano-montażowych.													VII	Zakończono działanie. Umowa nr 283/1/ZIKIT/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.		
		Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.													X			
		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.													X			
		Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.													XI			
		Wykonanie robót budowlano-montażowych.													XII			
		Efekt 2013 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.																
57	Dz IX-5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZEO	P	8		64 000	ZPMK 1278/9.05.2013	59 367	92,8					Gimnazjum nr 24, ul. Montwiła-Mireckiego - modernizacja instalacji c.o.			
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.													VII	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/18/13 z dnia 20.06.2013 r. na kwotę 54 482 zł z terminem realizacji 24.08.2013 r. - współfinansowanie zad. VII-1.26.		
		Wykonanie robót budowlanych.													IX			
		Przeprowadzenie odbioru.													IX			
		Przedszkole nr 95, ul. Żywiecka 24 - modernizacja instalacji c.o.																
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.													VII	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P95/88/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 11 367 zł z terminem realizacji 22.07.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy IX.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
58	Dz IX-6	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZEO	P	8		60 000	ZPMK 1847/25.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy z wykonawcą.	VIII		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
59	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	P	2	250 000	250 000	ZPMK 1568/4.06.2013	18 000	7,2	18 000	7,2			Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. AU-01-4.6743.2.204.2013.KJA z dnia 18.03.2013.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
60	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	P+B		231 170	231 170		24 629	10,7	24 533	10,6			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
					1	80 000	80 000								Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
					3	49 660	49 660								Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	V-VI	Zakończono działanie.	
					4	101 510	101 510								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Nr 1034/2013 z 21.05.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Rozpoczęcie robót.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Wykonane roboty budowlano-montażowe - I etap.													Wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap.	XI		
61	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	P	2	66 200	80 000	ZPMK 1120/ 23.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o ULICP	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ULICP	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przebudowana ul. Niecała - sięgacz z ul. Nowogródzkiej.																
62	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	P	8		53 100	ZPMK 1735/ 18.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta realizacja zagospodarowania terenu.																
63	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	P	5		43 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 zapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
		Pozostałe środki:				72 170	28 370											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				72 170	28 370											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA X																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				949 000	1 493 650											
		1. Środki na zadania priorytetowe				348 000	412 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				601 000	706 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich					76 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					8 500											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"					11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					184 400											
		Zadania wprowadzone do budżetu				919 000	1 493 650		262 468	17,6	25 060	1,7	49 200					
64	Dz X-2	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	ZIS	B	1 6		18 500	ZPMK 974/ 11.04.2013 r.	18 450	99,7	18 450	99,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
							10 000								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
							8 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 58/ZIS/2013 z dnia 6.03.2013 r. na kwotę 18 450 zł, z terminem realizacji 30.04.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zmodernizowane ogrodzenie boiska OSS Opatkowianka.													Przeprowadzenie odbioru.	V	Zakończono działanie.	
65	Dz X-3	Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Ważewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	ZIKiT	B	5		94 350	974/11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI		
															Realizacja robót budowlano-montażowych.	XI		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
		Efekt 2013 r. Zagospodarowany ogródek jordanowski u zbiegu ulic Ważewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
66	Dz X-6	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	B			76 000	ZPMK 1339/ 14.05.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69	Dz X-9	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	ZEO	P	8		57 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013							Szkoła Podstawowa nr 134 - wykonanie placu zabaw dla najmłodszych dzieci			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
70	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	ZIS	P	1	318 000	375 000	ZPMK 617/ 8.03.2013 r.	49 200	13,1			49 200		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 18/ZIS/2013 z dnia 31.01.2013 r. na kwotę 49 200 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
71	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje	ZIKIT	P	2	251 000	251 000		140 590	56,0	6 610	2,6			Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 231/ZIKIT/2013 z dnia 15.05.2013 r. na kwotę 133980 zł z terminem realizacji 15.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		DZIELNICA XI																	
		Środki do dyspozycji Dzielniczy:				850 740	1 159 600												
		1. Środki na zadania priorytetowe				25 000	210 000												
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				731 250	731 250												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					15 010												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				20 000	34 350												
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					60 000												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					34 500												
		Zadania wprowadzone do budżetu				484 300	878 300		256 339	29,2	758	0,1							
76	Dz XI-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielniczy XI	ZIKiT	P			89 500	ZPMK 974/ 11.04.2013 r.	3 100	3,5					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	V	Zakończono działanie.		
					3		74 490								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.		
					4		15 010								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 263/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r.		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII			
															Wykonanie robót budowlano-montażowych	X			
															Przeprowadzenie odbioru.	XI			
77	Dz XI-4	Modernizacja boiska przy SP nr 27, ul. Podedworze 16	ZIS	B	6		60 000	ZPMK 1244/ 30.04.2013 r.	750	1,3	750	1,3			Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI			
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
78	Dz XI-6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielniczy XI	ZEO	P	8		29 500	ZPMK 1278/ 9.05.2013	2 509	8,5					Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - wydzielenie klatki schodowej, wykonanie oddymiania, modernizacja przewodów wentylacyjnych				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P22/67/13 z dnia 3.06.2013 r. na kwotę 2 509 zł, z terminem realizacji 28.06.2013 r.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XI.																
79	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	B	2	364 300	364 300		176 236	48,4	8	0,002			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 251/ZIKiT/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 176 228 zł, z terminem realizacji 31.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowany chodnik w ul. Tarnobrzeskiej.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
80	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	B	2	100 000	100 000		73 744	73,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie. Ul. Czajna - boczna umowa nr 158/ZIKiT/2013 z dnia 29.03.2013 r. na kwotę 15 744 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r. Ul. Wyżynna umowa nr 166/ZIKiT/2013 z dnia 29.03.2013 r. na kwotę 58 000 zł, z terminem realizacji 29.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane oświetlenie w ul. Czajna - boczna. Wybudowane oświetlenie w ul. Wyżynnej.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
81	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	B	5	20 000	20 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
82	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	P	8		5 000	ZPMK 1773/18.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót.	X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę.													Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Opracowana dokumentacja projektowa, przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
		Pozostałe środki:				341 440	281 300												
		1. Środki na zadania priorytetowe																	
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				266 950	266 950												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490													
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																	
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					14 350												
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																	
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																	
		DZIELNICA XII																	
		Środki do dyspozycji Dzielniczy:				958 500	1 367 350	1 367 350											
		1. Środki na zadania priorytetowe				57 000	128 500												
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				701 500	701 500												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				148 990	148 990												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				51 010	51 010												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					41 350												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					296 000												
		Zadania wprowadzone do budżetu				380 000	845 850		371 705	43,9			10 138						
83	Dz XII-4	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielniczy XII	ZEO	B	5		41 350	974/11.04.2013	28 000	67,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.1/Dz XII-4/13 z dnia 14.06.2013 r. na kwotę 28 000 zł z terminem realizacji 6.09.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Rozliczenie finansowe.	IX			
		Efekt 2013 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX			
84	Dz XII-6	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO	P+B	8		30 000	ZPMK 1339 14.05.2013	30 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy z wykonawcą.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/19/13 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 92 025 zł, z terminem realizacji 31.08.2013 r. - współfinansowanie.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
		Efekt 2013 r. Wykonany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24.																	
85	Dz XII-7	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielniczy XII	ZEO	B	8		201 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013	108 671	54,1					Przedszkole nr 150 - modernizacja łazienki				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P150/103/2013 z dnia 21.06.2013 r. na kwotę 22 031 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przedszkole nr 154 - modernizacja łazienki			
																VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																IX		
																IX		
															Przedszkole nr 176 - modernizacja tarasu			
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P176/74/2013 z dnia 21.06.2013 r. na kwotę 23 173 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r.	
																IX		
																IX		
															Przedszkole nr 180 - modernizacja tarasu			
																VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																IX		
																IX		
															<u>Szkoła Podstawowa nr 41 - modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku</u>			
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP41/123/2013 z dnia 26.06.2013 r. na kwotę 18 900 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
																IX		
																IX		
															<u>Szkoła Podstawowa nr 111 - modernizacja instalacji elektrycznej</u>			
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP-111/132/2013 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 14 896 zł, z terminem realizacji 5.08.2013 r.	
																IX		
																IX		
															<u>Szkoła Podstawowa nr 123 - modernizacja instalacji elektrycznej</u>			
																VI	Zakończono działanie.	
																VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XII.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP-123/131/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 29 673 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	Dz XII-8	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	B	8		30 000	ZPMK 1278/9.05.2013	25 806	86,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P135/2013 z dnia 11.06.2013 r. na kwotę 25 806 zł, z terminem realizacji 26.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt 2013 r.</i> Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.													Przeprowadzenie odbioru.	IX		
87	Dz XII-9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9 - modernizacja łazienki	ZSO Nr 12	B	8		35 000	ZPMK 1773/18.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2013 r.</i> Zmodernizowana łazienka.													Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
88	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	B	2	100 000	100 000		84 123	84,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IV	Umowa nr 137/ZIKiT/2013 z dnia 15.03.2013 r. na kwotę 82 000 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r. Umowa nr 223/ZIKiT/2013 z dnia 13.05.2013 r. na kwotę 38 123 zł, kwota dofinansowania - 2 123 zł.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	IX		
		<i>Efekt 2013 r.</i> Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
89	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba	ZIKiT	B	2	80 000	80 000		10 505	13,1			10 138		Realizacja robót budowlanych.	I-V	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r.</i> Wybudowany parking przy ul. Kurczaba.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V	Zakończono działanie.	
90	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKiT	P	3	60 000	60 000		24 600	41,0					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII		
															Rozpoczęcie robót.	VIII		
		<i>Efekt 2013 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlano-montażowe.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
91	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	B		80 000	80 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
					3	28 990	28 990								Rozpoczęcie robót.	VII		
		<i>Efekt 2013 r.</i> Rozpoczęta budowa oświetlenia parku.			4	51 010	51 010								Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
92	Dz XII-5w	Budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	B	3	60 000	60 000		60 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Rozpoczęta budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	III	Zakończono działanie. Umowa Nr 238/ZIKiT/2013 z dnia 23.05.2013 r. na kwotę 119 998 zł (2013 - 60 000; 2014 - 59 998) z terminem realizacji 31.01.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
		Pozostałe środki:				521 500	521 500											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				521 500	521 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				929 290	1 222 990											
		1. Środki na zadania priorytetowe				87 000	155 900											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				647 290	562 290											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				86 910	86 910											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				18 090	39 090											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				80 000	80 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 000	10 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					288 800											
		Zadania wprowadzone do budżetu				780 000	1 083 700		519 650	48,0	122 100	11,3						
93	Dz XIII-2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	P+B	2	140 000	130 000	ZPMK 1244/30.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	X		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowanie oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.																
94	Dz XIII-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII	ZEO	B	7	10 000	10 000		9 967	99,7	9 967	99,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/5/DZ.XIII-3/13 z dnia 26.03.2013 r. na wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 57 na kwotę 4 984 z terminem realizacji 16.04.2013 r. Umowa nr ZEO-DR.1/6/DZ.XIII-3/13 z dnia 26.03.2013 r. na wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 91 na kwotę 4 984 z terminem realizacji 16.04.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wykonany monitoring w Przedszkolu nr 57 i przedszkolu nr 91													Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.	
95	Dz XIII-4	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	P			180 000	ZPMK 1244/30.04.2012 r.	169 882	94,4	148	0,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Rozpoczęta modernizacja - etap I.</i>			1 8		30 000 150 000								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/17/13 z dnia 3.06.2013 r. na kwotę 600 855 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r. Dofinansowanie zad. VII-1.1.	
															Rozpoczęcie robót.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie odbioru - etap I.	XI		
96	Dz XIII-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	B	4		16 000	ZPMK 1244/30.04.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Doposażone ogródki na terenie Dzielnicy XIII.</i>													Przeprowadzenie odbioru.	X		
97	Dz XIII-6	Zespół Szkół Nr 2, ul. Grochowa 23 - ocieplenie elewacji budynku	ZS Nr 2	B	8		101 800	ZPMK 1803/20.06.2012 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Ocieplona boczna elewacja budynku szkolnego przy ul. Gruszczyńskiego 44.</i>													Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
98	Dz XIII-7	Szkoła Podstawowa Nr 29, al. Dembowskiego 12 - modernizacja sanitariatu	SP 29	B	8		32 000	ZPMK 1735/18.06.2012 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Rozpoczęcie robót.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Zmodernizowany sanitariat.</i>													Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
99	Dz XIII-1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	B		150 000	150 000		122 716	81,8					Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
					1	45 000	45 000								Przeprowadzenie odbioru.	VII		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Płaszowskiej.</i>			3	86 910	86 910											
					4	18 090	18 090											
100	Dz XIII-2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów	ZIKiT	B	2	300 000	215 000	ZPMK 1735/18.06.2013 r.	213 985	99,5	111 985	52,1			Realizacja robót budowlanych.	I-IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Przebudowana ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów.</i>													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
101	Dz XIII-3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej	ZIKiT	B	2	100 000	100 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<i>Opóźnienie ok. 2 miesięcy.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Wielickiej</i>													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
102	Dz XIII-4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	P	5	80 000	80 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.</i>													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
103	Dz XIII-5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej	ZIKiT	P	2		10 000	ZPMK 1120/ 23.04.2013 r.									Zgodnie z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków konieczne jest opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz opinii technicznej.	
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlano-montażowych.</i>																
104	Dz XIII-6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	P	4		5 000	ZPMK 1244/ 30.04.2013 r.	3 100	62,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 263/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.</i>													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XII		
105	Dz XIII-7w	Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	ZEO	P	8		5 000	ZPMK 1847/ 25.06.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Opracowana dokumentacja projektowa, przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													XI			
		Pozostałe środki:				107 290	139 290											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				107 290	107 290											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					32 000											
		DZIELNICA XIV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				687 110	783 460											
		1. Środki na zadania priorytetowe				43 000	47 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				519 950	519 950											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				124 160	124 160											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					83 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					9 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				263 400	769 910		30 700	4,0								
106	Dz XIV-3	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego	ZIKiT	P+B	2		41 000	ZPMK 692/ 15.03.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oraz wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia budowy, przyjęcie zgłoszenia budowy oraz wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane przejście dla pieszych w ul. Medweckiego.																
107	Dz XIV-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	P	3		112 460	ZPMK 692/ 15.03.2013	3 100	2,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 26/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV													Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
108	Dz XIV-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XIV	ZEO	B	5		83 350	974/11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Rozliczenie finansowe.	X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	X		
109	Dz XIV-6	Przebudowa ul. Poleskiej oraz ul. Poleskiej - bocznej	ZIKiT	B	2		173 000	ZPMK 974/ 11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przebudowana ul. Poleska oraz ul. Poleska - boczna.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
110	Dz XIV-7	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	P+B	2		18 000	ZPMK 974/ 11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlano-montażowych.	IX		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowanie i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIV.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
111	Dz XIV-8	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki nr 15	ZIS	B	6		9 000	ZPMK 1120/ 23.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Sikorki nr 15.													Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
112	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego	ZIKiT	P	2	263 400	263 400		16 700	6,3					Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia budowy	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.337.2013.z dnia 30.04.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Wybudowany parking przy ul. Kłosowskiego													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
113	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	P	2		11 000	ZPMK 465/ 21.02.2013	10 900	99,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
								ZPMK 142/ 21.05.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 269/ZIKiT/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 10 900 zł, z terminem realizacji 22.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
114	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	P	3		11 700	ZPMK 692/ 15.03.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XI		
		Pozostałe środki:				380 710	13 550											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				256 550	13 550											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				124 160												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		DZIELNICA XV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				776 510	592 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe				143 300	218 100											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				484 740	100 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				136 570	60 000											
		7. Program poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					202 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				209 000	592 000		163 405	27,6	22 010	3,718						
115	Dz XV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZIKiT	B	3		60 000	ZPMK 464/ 21.02.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki na terenie dzielnicy XV													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
116	Dz XV-6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XV	ZEO	P+B	8		157 000	ZPMK 1278/9.05.2013	45 000	28,7					Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku - adaptacja pomieszczenia na salę komputerową, modernizacja podłogi			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S85/144/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 45 000 zł, z terminem realizacji 10.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34 a - modernizacja wejścia głównego, modernizacja podłogi			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja instalacji elektrycznej, montaż drzwi ewakuacyjnych			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - ocieplenie elewacji			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena 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> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XV.													Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
117	Dz XV-7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja podłogi	SP 144	B	8		45 000	ZPMK 1735/18.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII			
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane podłogi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII			
118	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	B	2	100 000	100 000		74 405	74,41	10	0,01			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 262//ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 74 395 z terminem realizacji 13.09.2013 r.		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Wawelskiej - II etap.													Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	IV	Zakończono działanie.		
															Wykonanie robót budowlanych - II etap.	X			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X			
119	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia	ZIKiT		2	80 000		ZPMK 1735/18.06.2013										Zadanie wycofano z budżetu.	
120	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	P	1		75 000	ZPMK 1085/19.04.2013	22 000	29,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano - montaŹowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 233//ZIKiT/2013 z dnia 17.05.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 22 000 z terminem realizacji 31.10.2013 r.		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano - montaŹowych.	X			
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano - montaŹowych.	IX			
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano - montaŹowych.	X			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montaŹowych.	XI			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI			
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa Skateparku.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - montaŹowych.	XI			
															Rozpoczęcie robót budowlano - montaŹowych	XII			
121	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	ZIKiT	P	1		16 500	ZPMK 1780/18.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII			
		<u>Efekt 2013 r.</u> Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy chodnika na terenie zielonym Parku Tysiąclecia - odcinek od istniejącego chodnika w rejonie bloku nr 62 os. Tysiąclecia w kierunku ul. Zabłocie po istniejącym przedepcie.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
122	Dz XV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			7 000	9 000	ZPMK 1084/19.04.2013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					1	3 000	5 000											
					7	4 000	4 000											
123	Dz XV-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			18 000	18 000		18 000	100,0	18 000	100,0			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					1	14 100	14 100											
					7	3 900	3 900											
124	Dz XV-3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	KMPSP		7	4 000	4 000		4 000	100,0	4 000	100,0			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:				441 310												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				304 740												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				136 570												
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				724 500	695 480											
		1. Środki na zadania priorytetowe				49 000	53 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				527 030	304 010											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				136 570	136 570											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					190 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				334 600	695 480		346 669	49,846	126 894	18,246						
125	Dz XVI-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZIKIT	P	3		88 870	ZPMK 566/5.03.2013 r.							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1427/21.05.2013 r.							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI		
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Szkoła Podstawowa nr 82 - wymiana stolarki okiennej			
126	Dz XVI-2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	P+B	8		190 000	ZPMK 1278/9.05.2013	48 759	25,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S82/77/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 28 859 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Szkoła Podstawowa nr 86 - adaptacja pomieszczeń na miejsce zabaw dla dzieci			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S86/129/2013 z dnia 18.06.2013 r. na kwotę 11 000 zł, z terminem realizacji 6.09.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Szkoła Podstawowa nr 92 - adaptacja pomieszczeń na miejsce zabaw dla dzieci			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/S92/41/2013 z dnia 24.05.2013 r. na kwotę 8 900 zł, z terminem realizacji 30.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Przedszkole nr 120 - modernizacja c.o.			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVI.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
127	Dz XVI-3	Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	P+B	2		20 000	ZPMK 1568/4.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Dobudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVI.													Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
128	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej	ZIKiT	B	2	280 000	279 010	ZPMK 606/8.03.2013 r. ZPMK 1568/4.06.2013 ZPMK 1803/20.06.2014	279 010	100,0	107 994	38,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 191/1/ZIKiT/2013 z dnia 18.04.2013 r. na kwotę 279 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Samorządowej.													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
129	Dz XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7	ZIKiT	B	3	35 700	35 700								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie zmówienia, wybór Wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - II etap.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Doposażony ogródek jordanowski - II etap.													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
130	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	P	3		12 000	ZPMK 1427/21.05.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZ.													Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	XII		
131	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	P	2		5 000	ZPMK 1568/4.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - I etap.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
132	Dz XVI-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			18 900	18 900		18 900	100,0	18 900,0	100,0			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
					1	7 000	7 000												
					7	11 900	11 900												
		Pozostałe środki:				347 900													
		1. Środki na zadania priorytetowe																	
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				247 030													
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				100 870													
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																	
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																	
		DZIELNICA XVII																	
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				839 390	1 022 900												
		1. Środki na zadania priorytetowe				64 000	82 300												
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				757 000	677 000												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				10 390	74 490												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					510												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					48 000												
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				8 000	8 000												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					132 600												
		Zadania wprowadzone do budżetu				775 000	1 022 900		197 920	19,3	39 623	3,9							
133	Dz XVII-2	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Lubockiej	ZIKiT	B	2		24 000	ZPMK 974/11.04.2013	21 623	90,1	21 623	90,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 203/ZIKiT/2013 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 21 623 zł, z terminem realizacji 31.05.2013 r.		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.		
		Efekt 2013 r. Wybudowane przejście dla pieszych w ul. Lubockiej.													Przeprowadzenie odbioru.	XII	Zakończono działanie.		
134	Dz XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	5		48 000	974/11.04.2013	47 999	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowy nr: ZEO-DR.1/12/DZXVII-3/13 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 7 999,99 zł, z terminem realizacji 17.07.2013 r., ZEO-DR.1/15/DZXVII-3/13 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 39 999,02 zł, z terminem realizacji 16.08.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Rozliczenie finansowe.	X			
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	X			
135	Dz XVII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B			75 000	ZPMK 974/11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.		
					3		74 490								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
					4		510								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVII.													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
															Przeprowadzenie odbioru.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
136	Dz XVII-5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	8		132 600	ZPMK 1278/ 9.05.2013	59 360	44,8					Szkoła Podstawowa nr 78 - adaptacja mieszkania na świetlicę				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.		VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.		VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		VII		
															Wykonanie robót budowlanych.		X		
															Przeprowadzenie odbioru.		X		
															Szkoła Podstawowa nr 129 - modernizacja podłóg				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.		VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.		VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/S129/73/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.		IX		
															Przeprowadzenie odbioru.		IX		
															Przedszkole nr 111 - przebudowa szybu i wymiana windy w kuchni				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.		VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.		VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/P111/154/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 39 360 zł, z terminem realizacji 10.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.		IX		
															Przeprowadzenie odbioru.		IX		
															Gimnazjum nr 43 - modernizacja instalacji elektrycznej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.		VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.		VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		VII		
															Wykonanie robót budowlanych.		IX		
															Przeprowadzenie odbioru.		IX		
137	Dz XVII-1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka	ZIKiT	B	2	175 000	340 000	ZPMK 974/ 11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.		IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.		V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.		VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.		VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.		XII		
															Przeprowadzenie odbioru.		XII		
138	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	B	2	560 000	228 000	ZPMK 464/ 21.02.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.		VI	Zakończono działanie.	
								ZPMK 974/ 11.04.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.		VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
								ZPMK 1773/ 18.06.2013							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.		VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Wybudowane miejsca postojowe - I etap.													Realizacja robót budowlanych - I etap.	XII			
															Przeprowadzenie odbioru częściowego dla I etapu.	XII			
139	Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	P+B	2	22 000	80 000	ZPMK 464/ 21.02.2013	50 938	63,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie - I etap.		
								ZPMK 1773/ 18.06.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie - I etap.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Umowa nr 156/ZIKiT/2013 z dnia 28.03.2013 r. na kwotę 19 450 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r. Umowa nr 216/ZIKiT/2013 z dnia 9.05.2013 r. na kwotę 31 488 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VIII			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	IX			
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	X			
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI			
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI			
140	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	P	2		5 000	ZPMK 974/ 11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy miejsc postojowych przy ul. Architektów.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
141	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	ZIS	P	1		12 000	ZPMK 1780/ 18.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VIII			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VIII			
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI			
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XII			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII			
142	Dz XVII-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			18 000	18 000		18 000,0	100,0	18 000	100,0							
					1	10 000	10 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
					7	8 000	8 000												
		Pozostałe środki:				10 390													
		1. Środki na zadania priorytetowe																	
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																	
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				10 390													
		4. Tworzenie ziieleńców i skwerów z małą architekturą																	
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																	
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		DZIELNICA XVIII																	
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 221 910	1 086 450												
		1. Środki na zadania priorytetowe				140 500	168 300												
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				831 410	70 000												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				250 000	250 000												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					57 350												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					540 800												
		Zadania wprowadzone do budżetu				160 000	1 086 450		411 439	37,9	58 503	5,4	14 441						
143	Dz XVIII-2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	B	5		15 000	974/11.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Rozliczenie finansowe.	X			
		Efekt 2013 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	X			
144	Dz XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	B	8		386 500	ZPMK 1278/ 9.05.2013	185 848	48,1					Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych, os. Słoneczne - modernizacja instalacji elektrycznej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/ZSOI5/99/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 27 987 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe - modernizacja przeszkleń głównej klatki schodowej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe - modernizacja drzwi wewnętrznych				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Przeprowadzenie odbioru.	IX			
															Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie - modernizacja wejścia do szkoły, ławy kominiarskie				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
															<u>Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy - modernizacja instalacji elektrycznej</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/S88/71/2013 z dnia 3.06.2013 r. na kwotę 28 467 zł, z terminem realizacji 15.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															<u>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (SP-140) - modernizacja posadzki na korytarzach I i II piętra</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															<u>Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe - wykonanie izolacji pionowej</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P94/109/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 24 159 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															<u>Przedszkole nr 96, os. Zielone - modernizacja sanitariatów</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P96/126/2013 z dnia 20.06.2013 r. na kwotę 28 895 zł, z terminem realizacji 29.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															<u>Przedszkole nr 104, os. Hutnicze - modernizacja c.o.</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															<u>Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze - modernizacja tarasu</u>			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																	
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena 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> Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.													Przeprowadzenie odbioru.	IX																
															Przedszkole nr 98, os. Centrum B - modernizacja ogrodenia																	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.															
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.															
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P98/139/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 19 596 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.															
															Wykonanie robót budowlanych.	IX																
															Przeprowadzenie odbioru.	IX																
															Przedszkole nr 99, os. Słoneczne - modernizacja ogrodenia																	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.															
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.															
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P99/61/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 29 292 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.															
															Wykonanie robót budowlanych.	IX																
															Przeprowadzenie odbioru.	IX																
															Przedszkole nr 107, os. Słoneczne - modernizacja ogrodenia																	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.															
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.															
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P107/65/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 29 840 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.															
															Wykonanie robót budowlanych.	IX																
															Przeprowadzenie odbioru.	IX																
															146	Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII		ZIKiT	P+B	3	160 000	250 000	ZPMK 465/ 21.02.2013 r.	6 200	2,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI
ZPMK 1803/ 20.06.2014	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.																													
<u>Efekt 2013 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlano-montażowych. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII - II etap.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI			Zakończono działanie. Umowa nr 263/1/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 6 200 zł, z terminem wykonania 30.11.2013 r.															
													Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI																		
													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI																		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII																		
													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych - II etap.	VI			Zakończono działanie.															
													Przeprowadzenie zamówienia, wybór Wykonawcy.	VII																		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - II etap.	VII																		
													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XI																		
													Przeprowadzenie odbioru.	XI																		
147	Dz XVIII-2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9 - 7	ZIKiT	B	2		70 000	ZPMK 1339/ 14.05.2013 r.	1 350	1,9							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII														
																	Przeprowadzenie zamówienia, wybór Wykonawcy.	VII														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 / prognoza niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Rozpoczęta modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9 - 7.</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		

[illegible]