



Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				59 235 188	60 182 609		24 614 464	40,9	210 243	0,3	678 107					
					środki Miasta	39 576 216	40 523 637		12 637 159	31,2	116 798	0,3	628 110					
					Środki bezzwrotne	19 658 972	19 658 972		11 977 305	60,9	93 445	0,5	49 997					
	III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				59 235 188	60 070 679		24 502 534	40,8	210 243	0,3	678 107					
1	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabły I etap	ZIKiT	P+B	środki Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0					Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy połączenia drogowego.	I	Zakończono działanie	
														Zawarcie umowy o wykonanie budowy połączenia drogowego.	II	Zakończono działanie Umowa nr 61/9/ZIKiT/2014 z 21.02.2014r. na kwotę 11 679 376 zł (2014 - 500 000 zł, 2015 - 500 000 zł, 2016 - 5 000 000zł, 2017 - 5 000 000zł, 2018 - 679 376zł) - termin realizacji 31.01.2018r.		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.												Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV			
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII			
2	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	P+B	środki Miasta	4 750 000	4 750 000		24 181	0,5					Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IV		
														Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V			
														Odebranie wykonanego zamówienia.	VIII			
														Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania wybranych ścieżek.	VIII			
														Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wybranych ścieżek.	VIII			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych wybranych ścieżek.	IX			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX - XI			
														Przeprowadzenie odbioru.	XII			
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
														Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od obiektu adm. UMK z przekroczeniem ul. Wielickiej na wys. ul. Wapiennej - II etap.				
														Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV			
														Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V			
														Wykonanie robót budowlanych.	V - XI			
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
														<u>Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego.</u>				
														Kontynuacja robót budowlanych.	V			
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V			
	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie												Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.	XII			
														Realizacja Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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
			ZIKiT			28 094 263	28 094 263		17 489 847	62,3	135 220	0,5	72 349		Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS) etap I.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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	
3				B	środki własne środki ze źródeł zagranicznych	8 788 703 19 305 560	8 788 703 19 305 560		5 512 542 11 977 305		41 775 93 445		22 352 49 997		Opracowanie materiałów i przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację Kontraktu Na Rozwój Systemu Sterowania Ruchem UTCS etap II. Zawarcie i realizacja Kontraktu na Rozwój Systemu Sterowania Ruchem UTCS etap II. Zakończenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu. Opracowanie materiałów i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem. Zawarcie Kontraktu na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem. Realizacja i zakończenie realizacji Kontraktu na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem. Opracowanie materiałów i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich. Zawarcie Kontraktu na rozwój systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich. Realizacja Kontraktu. Promocja Projektu. Zakończenie opracowania analizy korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym.	II II XII III IV XII IV V VIII IX II	Zakończono działanie Zamówienie publiczne rozstrzygnięto na kwotę 8 577 811 zł Opóźnienie ok.2 miesiące. Opóźnienie ok.1 miesiąca. Opóźnienie ok.2 miesiące.		
4	III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej Efekt 2014 r. Przebudowana ulica.	ZIKiT	B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000		947 000	94,7			107 598		Zakończenie przebudowy ulicy. Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV			
5	III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej Efekt 2014 r. Rozpoczęte roboty budowlane w ul. Korpala. Uzyskana decyzja ZRID na rozbudowę ul. Bartla.	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000									Budowa ul. Korpala na odc. od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Opracowanie materiałów i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Rozbudowa ul. Bartla. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Odbiór wykonanego zamówienia. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Uzyskanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ZRID.	 III IV V VI XI III IV X X XI	Opóźnienie ok.1 miesiąca. Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
6	III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	ZIKiT	B	środki Miasta	326 000	326 000		326 000	100,0			315 089		Zakończenie budowy drogi dojazdowej.	IV	Zakończono działanie		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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 2014 r.</u> Wybudowana droga dojazdowa.													Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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
7	III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	ZIKiT	P+B	środki Miasta	3 350 000	3 350 000		58 000	1,7					Opracowanie materiałów i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	III	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 61/ZIKiT/2014 z dnia 14.02.2014 r. na kwotę 58 000 zł z terminem wykonania 30.06.2014 r. - etap I, 30.09.2014r. - etap II	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	V		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IX		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.																
8	III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	P	środki Miasta	124 000	124 000		124 000	100,0					Kontynuacja opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	VIII		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy, o PNB dla kanału opadowego.	VIII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID, o PNB dla kanału opadowego.	XI		
9	III-1.10	Rozbudowa ul. Mysienickiej	ZIKiT	P	środki Miasta	575 000	575 000		575 000	100,0					Kontynuacja opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	VII		
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.	VII		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
10	III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	ZIKiT	B	środki Miasta	160 000	160 000		127 972	80,0					Przebudowa sygnalizacji świetlnej.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu.													Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
11	III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZIKiT	P+B	środki Miasta	500 000	500 000								Zakończenie opracowania i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego - V etap.	IV		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID - V etap.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - V etap.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych na przebudowę ulicy - V etap .	IX		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą - V etap.	X		
															Roboty budowlane - V etap.	X - XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy - etap V.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do założenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - VI etap.	III	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą -VI etap.	IV		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego - VI etap.	IV		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID - VI etap.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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
12	III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <u>Efekt 2014 r.</u> Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2013 r.	ZIKiT	B	środki Miasta	350 000	350 000		179 971	51,4			179 971		Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2013 r.	III	Zakończono działanie	
13	III-1.26	Rozbudowa ul. Gdańskiej <u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	P+B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000		3 100	0,2			3 100		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV VI VI	Zakończono działanie Zlecenie ZIKiT/ZL/0147/14/IP z 13.02.2014 na opracowanie materiałów przetargowych, termin realizacji do 21.02.2014r.	
14	III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej <u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowane ulice Dominikanów i Rezedowa.	ZIKiT	B	środki Miasta	785 000	785 000		672 819	85,7					Zakończenie przebudowy ulic. Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX XI	kontynuacja	
15	III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego <u>Efekt 2014 r.</u> Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Kontynuacja prac zgodnie z zawartą umową w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	I-XII		
16	III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowana sygnalizacja świetlna.	ZIKiT	B	środki Miasta	506 000	506 000		379 155	74,9					Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	III IV XII	Zakończono działanie Umowa nr 76/ZIKiT/2014 z dnia 12.03.2014 r. na kwotę 379 155 z 1 z terminem wykonania 30.06.2014 r.	
17	III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane 2 wiaty przystankowe. Kontynuowana budowa wiat przystankowych, montaż stacji rowerowych, stojaków rowerowych oraz toalet.	ZIKiT	P+B	koncesja	3 290 000	3 290 000		75 019	2,3	75 019	2,3			Wykonanie 2 wiat przystankowych. Przeprowadzenie odbioru i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wiaty. Przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie następnej koncesji na budowę wiat przystankowych, montaż stacji rowerowych, stojaków rowerowych i toalet. Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem. Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń. Rozpoczęcie robót.	IV V 2013 IV VII IX X	Zakończono działanie Zakończono działanie	
18	III-1.65	Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na Rondzie Mogiłskim <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane zadaszenia nad schodami ruchomymi na Rondzie Mogiłskim.	ZIKiT	B			603 080	603/2014 28.02.2014r.	603 076						Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy .	I-II III	Zakończono działanie Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
19	III-1.72	Przebudowa ul. plk Dąbka <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane 2 wiaty przystankowe. Kontynuowana budowa wiat przystankowych, montaż stacji rowerowych, stojaków rowerowych oraz toalet.	ZIKiT	B	środki Miasta	600 000	600 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV IV IV V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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 z Wykonawcą.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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 2014 r.</u> Przebudowana ul. plk. Dąbka.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
20	III-1.81	Wdrożenie elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT	ZIKiT	P+B		540 925	540 925								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w ZIKiT.	III	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą .	IV		
															Realizacja umowy na "Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu".	IV-XII		
															Odbiór i rozliczenie wykonanych prac.	XII		
					środki Miasta	187 513	187 513								Zawarcie umowy z Wykonawcą na promocję projektu etap I.	IV		
															Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu - etap I.	IV		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą na promocję projektu etap II.	XI		
															Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu - etap II.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wdrożony Elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT.			środki ze źródeł zagranicznych	353 412	353 412								Rozliczenie finansowe zadania.	XII		
21	III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ul. Siostry Faustyny	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 069 000	1 069 000		54 400	5,1					Zakończenie opracowania aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy przejścia.	III	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowane przejście podziemne.													Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
22	III-1.83	Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	ZIKiT	P	środki Miasta	40 000	40 000		39 999	100,0					Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 61/15/A/ZIKiT/2014 z dnia 26.02.2014 r. na kwotę 57 142zł (39 999zł - 2014r., 17 143 zł - 2015r.) z terminem wykonania etap I - 28.11.2014r, etap II - 27.02.2015r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o													Odbiór dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
23	III-1.84	Rozbudowa Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike	ZIKiT	P+B	środki Miasta	250 000	250 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike dla wybranych lokalizacji na terenie Miasta.	IV		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V		
															Wykonanie robót montażowych.	V		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowany System Roweru Miejskiego KMK Bike dla wybranych lokalizacji.													Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu montażu.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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
24	III-1.85	Przebudowa ul. Przewóz	ZIKiT	P	środki Miasta	50 000	36 654	849/2014 31.03.2014	36 654	100,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Rzepika w kierunku osiedla Przewóz.	II	Zakończono działanie	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 60/1/ZIKiT/2014 z dnia 14.02.2014 r. na kwotę 36 654 zł z terminem wykonania 30.10.2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	X		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	X		
25	III-1.86	Przebudowa ul. Ochlewskiego	ZIKiT	P	środki Miasta	40 000	21 525	846/2014 28.03.2014	21 525	100,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie	
								849/2014 31.03.2014							Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 59/ZIKiT/2014 z dnia 13.02.2014 r. na kwotę 21 525 zł z terminem wykonania 5.09.2014r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IX		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
26	III-1.87	Przebudowa ul. Prystora	ZIKiT	P	środki Miasta	40 000	20 849	846/2014 28.03.2014	20 849	100,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 61/8/B/ZIKiT/2014 z dnia 26.02.2014 r. na kwotę 20 849 zł z terminem wykonania 29.08.2014r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	VIII		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
27	III-1.88	Rozbudowa skrzyżowania ul. Matki Pauli Zofii Tajber z ul. Białoprądnicką	ZIKiT	P	środki Miasta	55 000	59 286	846/2014 28.03.2014							Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną.	IV		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	VI		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
28	III-1.89	Przebudowa ul. Lubockiej	ZIKiT	B	środki Miasta	3 750 000	3 750 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie Zamówienie publiczne rozstrzygnięto na kwotę 4 658 145 z terminem zakończenia 31.12.2015r.	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IV		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	V		
29	III-1.90	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych oraz nawierzchni	ZIKiT	B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie Zamówienie publiczne rozstrzygnięto na kwotę 1 729 000 z terminem zakończenia 30.06.2014r.	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IV		
															Realizacja robót budowlanych.	IV - X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych oraz nawierzchni.													Rozliczenie finansowe wykonanych robót.	XII		
30	III-1.91	Modernizacja odcinka Drogi Królewskiej pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską i wokół Barbakanu	ZIKiT	B	środki Miasta	350 000	350 000	844/2014 28.03.2014							Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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 z Wykonawcą.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		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 2014 r.</i> Zmodernizowany odcinek Drogi Królewskiej pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską i wokół Barbakanu.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IX		
															Realizacja robót budowlanych.	IX - XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
31	III-1.92	Przebudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej	ZIKiT	B	środki Miasta	150 000	150 000		114 669	76,4					Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie	
		<i>Efekt 2014 r.</i> Przebudowana ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej.													Zawarcie umowy z Wykonawcą.	III	Zakończono działanie Umowa nr 103/ZIKiT/2014 z dnia 27.03.2014 r. na kwotę 114 669 zł z terminem zakończenia 3.06.2014r.	
															Realizacja robót budowlanych.	III-VI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
32	III-1.93	Budowa połączenia drogowego ul. Górników z ul. Wielicką	ZIKiT	P+B	środki Miasta	600 000	600 000		49 077	8,2					Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji połączenia drogowego ul. Górników z ul. Wielicką	III	Zakończono działanie	
		<i>Efekt 2014 r.</i> Wybudowane połączenie drogowe ul. Górników z ul. Wielicką.													Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji.	III	Zakończono działanie Umowa nr 100/ZIKiT/2014 z dnia 25.03.2014 r. na kwotę 49 077zł z terminem zakończenia. 16.06.2014r.	
															Opracowanie koncepcji połączenia drogowego	VI		
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych	VII		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	VIII		
															Realizacja robót budowlanych.	VII -XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
33	III-1.94	Przebudowa ul. Jaracza	ZIKiT	B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000		830 004	83,0	4	0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy.	II	Zakończono działanie	
		<i>Efekt 2014 r.</i> Przebudowana ul. Jaracza.													Zawarcie umowy z Wykonawcą.	III	Zakończono działanie Umowa nr 64/1/ZIKiT/2014 z dnia 3.03.2014 r. na kwotę 830 000 zł z terminem wykonania do 31.07.2014 r.	
															Realizacja robót budowlanych.	IV - XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
34	III-1.95	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	ZIKiT	B	środki Miasta	40 000	29 397	849/2014 31.03.2014	29 397	100,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłonną.	II	Zakończono działanie	
		<i>Efekt 2014 r.</i> Wykonana koncepcja budowy połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną.													Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 61/13/A/ZIKiT/2014 z dnia 27.02.2014 r. na kwotę 29 397 zł z terminem wykonania do 30.09.2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.		Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	III-1.96	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	ZIKiT	B	środki Miasta	50 000	68 880	846/2014 28.03.2014							Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy na odcinku od ul. Zawilej do skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Burgundzką.	IV		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	VI		

[illegible]