

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (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.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				56 918 946	65 333 367		4 227 255	6,5	920 723	1,4	722 881					
					Środki Miasta	35 274 006	35 274 006		1 282 315	3,6	922	0,0	6 201					
					Środki bezzwrotne	21 644 940	23 682 946		2 944 940	12,4	919 801	3,9	716 680					
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				49 918 946	58 033 367		4 195 955	7,2	920 723	1,6	722 881					
1	V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie	WS	B, RF		16 800 000	24 876 012	666/12.03.2014 r. 777/21.03.2014 r.	566 100	2,3					Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2014.	I	Zakończono działanie do kwoty 566 100 zł.	
					śr. Miasta		6 038 006								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.	I-X	Zakończono działanie do kwoty 566 100 zł.	
					śr. z tytułu opłat i kar	2 800 000	2 800 000		566 100						Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2014 r.	III-XI	Zakończono działanie do kwoty 566 100 zł.	
					WFOŚiGW	14 000 000	14 000 000								Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	IV-XII		
					dotacja		2 038 006								Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2014 r.	IV-XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
2	V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	WI	B	śr. Miasta	100 000	100 000		84 496	84,5					Wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane zasilanie w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V		
3	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKiT	P	śr. Miasta	60 000	60 000		46 922	78,2					Kontynuacja opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.	X		
															Odbiór opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	XII		
4	V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów"	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		2 101	0,1			2 101		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.	III	Zakończono działanie. Zlecenia nr: ZL/0266/14 z dnia 10.03.2014 r. na kwotę 600 zł z terminem realizacji 17.03.2014 r. -Dzielnica XII, ZIKiT/ZL/0106/14/IP z dnia 29.01.2014 r. na kwotę 1 501 zł z terminem realizacji 17.02.2014 r.- Dzielnice: III, XV i XVI.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy "Smoczych Skwerów" dla wybranych lokalizacji.	III-IV	Zakończono działanie - Dzielnice: - III, XII, XV, XVI.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy placu zabaw „Smoczy Skwer” w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na terenie wybranych lokalizacji.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” na terenie wybranych lokalizacji.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy "Smoczych Skwerów" dla wybranych lokalizacji. Wybudowane place zabaw "Smoczy Skwer" na terenie wybranych lokalizacji.													Zawarcie umowy na wykonanie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” na terenie wybranych lokalizacji.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie placu zabaw „Smoczy Skwer” na terenie wybranych lokalizacji.	VII-XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2014 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządź. 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.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.	II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.													II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
		Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.													III			
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.													III-IV			
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na terenie wybranych lokalizacji.													V			
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.													VI			
		Zawarcie umowy na budowę wybiegów dla psów.													VII			
		Wykonanie robót budowlanych.													XI			
		Przeprowadzenie odbioru.													XII			
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.													XII			
6	V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap	ZIKiT	B	Śr. Miasta	2 954 165	2 954 165		2 954 165	100,0	920 723	31,2	716 680		Kontynuacja robót budowlanych w zakresie stabilizacji osuwiska w Nowej Hucie.	XI-XII		
		9 225				9 225	9 225		922	Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII							
		dotacja				2 944 940	2 944 940		2 944 940	919 801	716 680,0	Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII					
7	V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	23 274 781	23 274 781								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	III	Zakończono działanie.	
		8 301 130				8 301 130	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.								III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
		śr. z tytułu opłat i kar				14 973 651	14 973 651								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	IV		
							Opracowanie dokumentacji projektowej.								IV			
							Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne - I etap.								IV-XII			
							Przeprowadzenie odbioru częściowego - I etap.								XII			
8	V-1.20	Park Bednarskiego	ZIKiT	P	śr. z tytułu opłat i kar	30 000	68 409	849/31.03.2014							Opracowane materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Parku Bednarskiego.	IV		
		30 000				30 000	Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.								V			
		śr. Miasta					38 409								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
							Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.								VI-XI			
							Odbiór opracowania.								XI			
9	V-1.21	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	ZBK	B	śr. z tytułu opłat i kar	500 000	500 000		333 333	66,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji palenisk węglowych oraz zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.	II	Zakończono działanie.	
							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.		II	Zakończono działanie.								
							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		III	Zakończono działanie.								
							Wykonanie robót budowlanych.		VII									
							Przeprowadzenie odbioru końcowego.		VII									
							Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.		VIII									

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (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.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	V-1.22	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZIKiT	P	śr. Miasta	100 000	100 000		85 743	85,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 100/ZIKiT/2014 zdnia25.03.2014 r. na kwotę 85 743 zł z terminem wykonania 22.09.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V-XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	XI		
11	V-1.23	Modernizacja Plant Bieńczyckich	ZIKiT	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowanie materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.													Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI-XI		
12	V-1.24	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		49 500	5,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 58/ZIKiT/2014 z dnia 12.02.2014 r. na kwotę 49 500zł z terminem wykonania 30.06.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V-VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X-XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad - I etap.													Przeprowadzenie odbioru - I etap.	XII		
13	V-1.25	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		4 100	1,4			4 100		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Zlecenie nr 5ZL/0100/14 z dnia 29.01.2014 r. na kwotę 4 100 zł z terminem wykonania 14.02.2014 r. 2014 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Odbiór opracowania.	III	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	VI		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowany Park Ratuszowy - I etap.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
14	V-1.26	Budowa infrastruktury na Rondzie Mogiłskim	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	350 000	350 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	I-IV		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. 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.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Wybudowana infrastruktura w rejonie Ronda Mogińskiego składająca się: z wiaty, punktu informacyjnego oraz toalety publicznej zlokalizowanej w obiekcie o pow. zabudowy 120 m ² oraz pow. użytkowej 60 m ² .													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i budowę infrastruktury w rejonie Ronda Mogińskiego. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i budowę infrastruktury w rejonie Ronda Mogińskiego. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie wniosku o uzyskanie PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV V V VI VI VII VIII X XI XII		
15	V-1.27	Renowacja pomników w Parku im. Dr. H. Jordana	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000	844/28.03.2014	69 495	69,5					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień wymaganych przy renowacji pomników. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień wymaganych przy renowacji pomników. Opracowanie programu konserwatorskiego. Złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień wymaganych przy renowacji pomników. Uzyskanie decyzji. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie renowacji pomników. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umów na wykonanie renowacji. Wykonanie renowacji. Przeprowadzenie odbioru.	IV V VI VII VII IX IV V VI XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 104/ZIKiT/2014 z dnia 28.03.2014 r. na kwotę 69 495 zł z terminem wykonania 31.08.2014 r.	
	V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				6 000 000	6 300 000		31 300	0,5								
16	V-2.6	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	WS	B	śr. z tytułu opłat i kar	300 000	300 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" na rok 2014. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na wykonanie systemów deszczowych. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2014 r. Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2014 r. Zakończenie rozliczenia finansowego.	I I-X III-XI IV-XII IV-XII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
17	V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	P+B	śr. z tytułu opłat i kar	1 000 000	1 000 000		31 300	3,1					Kontynuacja opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU na przebudowę przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Odbiór opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	IV IV		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (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.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Przebudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU. Kontynuacja opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę przepustu pod ul. Dobrego PNB. Odbiór opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV VII VII IX IX IX IX XI XII XII		
18	V-2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Domagały Efekt 2014 r. Wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Domagały - I etap.	ZIKIT	B	śr. inwestorów zewnętrznych	4 700 000	4 700 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV V X XI XI		
19	V-2.9	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej Efekt 2014 r. Wybudowane stanowisko dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej.	ZIKIT	B	śr. Miasta		100 000	722/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV V VII VIII VIII		
20	V-2.10	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej. Efekt 2014 r. Wybudowane stanowisko dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej.	ZIKIT	B	śr. Miasta		200 000	722/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV V IX X X		
	V-3	Program dofinansowania studni przyłączy kanalizacyjnych				1 000 000	1 000 000											
21	V-3.1	Dofinansowanie wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej Efekt 2014 r. Zrealizowany program dofinansowania studni przyłączy kanalizacyjnych w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.	WS	B, RF	śr. z tytułu opłat i kar	1 000 000	1 000 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach programu jw. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów. Zakończenie rozliczenia finansowego.	I I-X III-XI IV-XII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	