

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na dzień 31.03.2014 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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:				16 544 430	19 375 790											
		1. Środki na zadania priorytetowe				2 056 600	2 130 600											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 409 380	11 422 380											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				1 599 200	1 838 650											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				168 300	501 850											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				248 700	248 700											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				190 400	248 400											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				44 400	44 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				827 450	2 940 810											
		Zadania wprowadzone do budżetu				11 032 530	16 172 200		2 291 433	14,2	558 496	3,5						
		DZIELNICA I																
		Środki do dyspozycji Dzielnic:				874 900	1 072 400											
		1. Środki na zadania priorytetowe				22 000	22 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				780 000	780 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				37 900	37 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				35 000	232 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				437 000	972 400		3 813	0,4	1 968	0,2						
1	Dz I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	ZIKiT	P+B	2	80 000	80 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia na terenie dzielnicy.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
2	Dz I-3	Przebudowa ul. Towarowej	ZIKiT	P+B	2	300 000	300 000		1 968	0,7	1 968	0,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie. Zlecenie Nr ZL/0074/14 z dnia 22.01.2014 r. na kwotę 1968 zł z terminem realizacji 7.02.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Efekt 2014 r. Przebudowana ul. Towarowa																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
3	Dz I-4	Modernizacja terenów zielonych na terenie Dzielnicy I	ZIKiT	B	3		37 900	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji terenów zielonych na terenie Dzielnicy I.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
4	Dz I-5	Przebudowa ul. Brzozowej	ZIKiT	P+B	2		300 000	ZPMK 591/28.02.2014	1 845	0,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie Nr ZL/0319/14 z dnia 19.03.2014 r. na kwotę 1845 zł z terminem realizacji 2.04.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia budowy.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
5	Dz I-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	ZEO	P+B	8		197 500	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 44 - wydzielenie klatki schodowej zgodnie z zaleceniami ppoż., wymiana stolarki okiennej; SP 1 - montaż termoregulatorów przygrzejnikowych i wymiana grzejników c.o.; SP 4 - przystosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż.; G 8 - wykonanie oddymiania klatki schodowej.	IV-VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
6	Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	B	8	35 000	35 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wymieniona stolarka okienna w budynku Gimnazjum Nr 2.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Pozostałe środki:				437 900	100 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				400 000	100 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				37 900												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA II																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				763 300	815 300											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				637 200	637 200											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100	126 100											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					52 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				254 500	703 100		1 476	0,2								
7	Dz II-1	Przebudowa ul. Francesco Nullo	ZIKIT	P+B	2	250 000	250 000		1 476	0,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie Nr ZL/0255/14 z dnia 6.03.2014 r. na kwotę 1476 zł z terminem realizacji 21.03.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy wraz z zatokami parkingowymi.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Francesco Nullo z zatokami parkingowymi wzdłuż bloku nr 13.																
8	Dz II-2	Przebudowa chodnika przy ul. Bandurskiego	ZIKIT	B	2		250 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika przy ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Olszańskiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowany chodnik przy ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Olszańskiej.																
9	Dz II-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	P+B	8		52 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				387 200	112 200											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				121 600												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		9. Prace remontowe żłobków																
		DZIELNICA III																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				923 350	1 049 350											
		1. Środki na zadania priorytetowe				409 000	409 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				285 000	285 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich					126 000											
		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				115 450	115 450											
		Zadania wprowadzone do budżetu				807 900	991 350		483 366	48,8	463 766	46,8						
14	Dz III-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZIKIT	B	3		126 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy III.																
15	Dz III-2	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B	8		57 450	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie placu zabaw w trybie "zaprojektuj i zbuduj".		Zadanie wprowadzono do budżetu 28.03.2014 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na wykonanie placu zabaw w trybie "zaprojektuj i zbuduj".			
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
16	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 na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																
17	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKIT	B	2	223 000	223 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wybudowana sygnalizacja świetlna wzbudzana przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
23	Dz IV-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	B	8		200 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie:	IV-VII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.													P 165 - wymiana ogrodzenia; SP 58-wymiana chodników i przebudowa drogi; SPzOI 107 - wymiana okien i przeszklei na klatce schodowej; SP 113 - wymiana chodników, montaż latarni; P 83 - wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego; P 130 - wykonanie instalacji oddymiania; ZSP 2 - wykonanie ław kominiarskich.			
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
24	Dz IV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	ZIKIT	B	3		84 100	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich.	IV		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy IV.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
25	Dz IV-4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZIKIT	P+B	3		60 000	ZPMK 846/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i zbuduj".		Zadanie w prowadzone do budżetu w dniu 28.03.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4 w Krakowie.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj".			
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
26	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKIT	P+B	2	65 000	136 200	ZPMK 591/28.02.2014	27 266	20,0					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika na działce nr 833/2.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika na działce 833/2.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r. Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
27	Dz IV-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków	ZIKiT	P	3		6 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
		Efekt w 2014 r. Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
28	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	P+B	2	16 000	14 840	ZPMK 591/28.02.2014	14 840	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania oświetlenia oraz na wykonanie oświetlenia przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2014 r. Wybudowane oświetlenie przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
29	Dz IV-4w	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKiT	P+B	2	300 000	300 000		10 578	3,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę ul. Różyckiego.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 611//16/ZIKiT/2014 z dnia 27.02.2014 r. na kwotę 10 578 zł z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Różyckiego.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		Efekt 2014 r. Przebudowana ul. Różyckiego.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		Pozostałe środki:				527 300	107 160											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				377 200	107 160											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				150 100												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA V																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 031 940	1 031 940											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				673 940	673 940											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				3 000	3 000											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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	
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				355 000	355 000												
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 031 940	1 031 940		201 486	19,5									
30	Dz V-1	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V	ZEO	B	7	3 000	3 000								Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż kamer monitoringu.	VII			
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													VII				
		Zawarcie umowy na zakup i montaż.													VIII				
		Dostawa i montaż.													IX				
		Przeprowadzenie odbioru.													IX				
31	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	B	2	417 000	417 000		201 486	48,3					Kontynuacja przebudowy ul. Domeyki.	VI			
		Przeprowadzenie odbioru.													VII				
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.													VII				
32	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	B	2	256 940	256 940								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Szymanowskiego.	IV			
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													IV				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													IV				
		Wykonanie robót budowlanych - I etap.													XI				
		Przeprowadzenie odbioru częściowego.													XII				
33	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	B	8	355 000	355 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę elewacji w budynku ZSO Nr 51.	V			
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													V				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													VI				
		Wykonanie robót budowlanych.													IX				
		Przeprowadzenie odbioru.													IX				
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.													IX				
		Pozostałe środki:																	
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																	
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																	
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																	
		DZIELNICA VI																	
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				836 400	1 073 100												
		1. Środki na zadania priorytetowe				60 000	60 000												
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				669 500	669 500												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700	75 700												
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				31 200	31 200												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					236 700												
		Zadania wprowadzone do budżetu				626 200	918 900		78 649	8,6									
34	Dz VI-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B	8		236 700	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 38.	VI			
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													VII				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													VII				
		Wykonanie robót budowlanych.													X				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
		Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy VI.													Przeprowadzenie odbioru.	X		
35	Dz VI-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	ZIKIT	P+B	2		53 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VI.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VI.	V		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
36	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKIT	P	2	34 500	34 500								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę ul. Bronowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
37	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	B	2	90 000	90 000		70 039	77,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika przy ul. Katowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany chodnik przy ul. Katowickiej.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 61//17/ZIKiT/2014 z dnia 27.02.2014 r. na kwotę 70 039 zł z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
38	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	P+B	2	200 000	200 000		8 610	4,3					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.	I	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.													Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja nr 398/2014 z 21.02.2014 r., ostateczna z dniem 8.03.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
39	Dz VI-4w	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski	ZIKiT	P	2	18 500	18 500								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika przy ul. Młodej Polski.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
40	Dz VI-5w	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze	ZIKiT	P	2	27 000	27 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
41	Dz VI-6w	Przebudowa ul. Racheli	ZIKiT	B	2	150 000	150 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Racheli.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r. Przebudowana ul. Racheli.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
42	Dz VI-7w	Przebudowa ul. Żelechowskiego	ZIKiT	P	2	15 000	15 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Żelechowskiego.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
43	Dz VI-8w	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego	ZIKiT	P	2		3 000	ZPMK 842/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia dobudowy oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
44	Dz VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS	B	6	31 200	31 200								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe środki:				210 200	154 200											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				134 500	78 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700	75 700											
		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:				941 990	1 089 150											
		1. Środki na zadania priorytetowe				122 500	122 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				742 990	742 990											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				9 000	9 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	40 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 500	27 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					147 160											
		Zadania wprowadzone do budżetu				941 990	1 089 150		8 300	0,8								
45	Dz VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	P+B	8		147 160	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	IV		
															Opracowanie projektu modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 niewykonania 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	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 2014 r.</i></u> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.</i>													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 78 - wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego na placu zabaw; SP 32 - modernizacja instalacji c.o.	III-V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III-V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III-VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
46	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	P+B	2	436 000	436 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika na odcinku od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęcznej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK oraz od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęcznej.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Księcia Józefa.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
47	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	P+B	2	237 000	237 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	IX		
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.</i>													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
48	Dz VII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	P+B	2	69 990	69 990								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań Dzielnicy.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
49	Dz VII-4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31	ZIKiT	P+B	3	9 000	9 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej nr 31- II etap.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Doposażony ogródek jordanowski przy Szkole Podstawowej Nr 31.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
50	Dz VII-5w	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	ZIS	B		135 000	135 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę obiektów sportowych.	II	Zakończono działanie.	
					1	107 500	107 500								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
					6	27 500	27 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta przebudowa boiska wielofunkcyjnego.													Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
51	Dz VII-6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek	ZIKiT	P+B	5	40 000	40 000		8 300	20,8					Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Klasztorze ss. Norbertanek.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Klasztorze ss. Norbertanek.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		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:				934 300	1 263 650											
		1. Środki na zadania priorytetowe				46 500	46 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				723 800	723 800											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				164 000	164 000											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					38 350											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					291 000											

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
55	Dz VIII-3w	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	P+B	3	150 000	202 350	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII.	VI		
					3	150 000	164 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
					4		38 350								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 48/ZIKiT/2014 z dnia 4.02.2014 r. na kwotę 10 947 zł z terminem realizacji 31.11.2013 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogródków jordanowskich.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		Pozostałe środki:				37 800	23 800											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				23 800	23 800											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				14 000												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA IX																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				812 350	904 350											
		1. Środki na zadania priorytetowe				150 000	150 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				352 000	365 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				50 400	50 400											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				119 600	119 600											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				74 350	74 350											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 000	10 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				56 000	135 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				812 350	904 350		111 733	12,4								
56	Dz IX-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	ZIKiT	P+B	2	42 000	55 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 niewykonania 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	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 2014 r.</i></u> <i>Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
57	Dz IX-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZEO	B	8		79 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w G 24 i ZSOI 3.		Zadanie wprowadzono do budżetu 28.03.2014 r.	
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy IX.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru.			
58	Dz IX-1w	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	ZIKIT	P+B		190 000	190 000		24 590	12,9					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
					2	140 000	140 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					5	50 000	50 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 61/7/ZIKIT/2014 z dnia 18.02.2014 r. na kwotę 24 590 zł z terminem realizacji 25.07.2014.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	IX		
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Rozpoczęta budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.</i>													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
59	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKIT	B		260 000	260 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych II etap wraz z odwodnieniem.	IV	Zakończono działanie.	
					1	90 000	90 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
					3	50 400	50 400								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych II etap wraz z odwodnieniem.	IV		
					4	119 600	119 600								Wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap wraz z odwodnieniem.	XI		
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Wykonane roboty budowlano-montażowe - II etap oraz wybudowane odwodnienie ogródka.</i>													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
60	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKIT	P+B	2	70 000	70 000		15 154	21,6					Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Niecałej i wykonania sięgacza do ul. Nowogródzkiej jako dojazdu do SOSW Nr 6.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Niecałej i wykonanie sięgacza.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
61	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	B	8	56 000	56 000		55 989	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	I	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
62	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKIT	P+B		124 350	124 350		16 000	12,9					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
					2	100 000	100 000								Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
					5	24 350	24 350								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
63	Dz IX-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP	B	7	10 000	10 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		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 X																
		Środki do dyspozycji Dzielniczy:				1 139 000	1 417 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				400 000	413 900											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				600 000	600 000											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					128 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				28 500	28 500											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 500	10 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				100 000	237 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 128 500	1 417 900		751 680	53,0								
64	Dz X-1	Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka	ZIS	B	6	5 000	5 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu wizyjnego.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Wykonany monitoring wizyjny na terenie Klubu Sportowego Wróblowianka.</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
65	Dz X-2	OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych	ZIS	B		23 500	25 400	ZPMK 605/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę obiektów sportowych.	III	Zakończono działanie.	
					1		1 900								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
					6	23 500	23 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Przebudowane obiekty sportowe przy OSS Opatkowianka.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
66	Dz X-3	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Smoleńskiego	ZIKIT	P+B	4		68 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Smoleńskiego.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
67	Dz X-4	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Niewodniczańskiego 74 w os. Wróblowice	ZIKIT	P+B	4		20 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Niewodniczańskiego w os. Wróblowice.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
68	Dz X-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	ZEO	P+B	8		115 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 145 - ogrzewanie budynku II etap; SP 97 - modernizacja placu szkolnego; SP 134 - wymiana instalacji elektrycznej. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV VI VII IV-VII IV-VII V-VIII IX IX		
69	Dz X-6	Budowa oświetlenia na terenie zielonym wokół Fortu nr 52 "Borek"	ZIKiT	P+B	4		40 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wokół Fortu nr 52 "Borek". Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia i wykonania robót budowlanych.	IV IV V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wybudowane oświetlenie na terenie zielonym wokół Fortu nr 52 "Borek".													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
70	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	ZIS	B	1	400 000	400 000		382 146	95,5					Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru.	VII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane wielofunkcyjne boisko przy WLKS Krakus.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
71	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap	ZIKiT	B	2	310 000	310 000		151 237	48,8					Kontynuacja budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap.	V		
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowana kanalizacja opadowa w ul. Narvik – I etap.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
72	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	P+B	2	140 000	140 000		100 000	71,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
73	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego	ZIKiT	P+B	2	150 000	150 000		19 803	13,2					Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika oraz decyzji o PNB dla budowy kanalizacji ogólnospławnej.	V		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	IV		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę kanalizacji ogólnospławnej.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika i kanalizacji ogólnospławnej.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	VIII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa chodnika i kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Petrażyckiego.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.			
74	Dz X-6w	Szkola Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę	ZEO	B	8	100 000	122 000	ZPMK 844/28.03.2014	98 494	80,7					Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	I	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia na harcówkę w Szkole Podstawowej nr 97.													Przeprowadzenie odbioru.	VI		
75	Dz X-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC	B			20 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					7 1	10 500	10 500 9 500											
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
		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 XI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				959 600	1 070 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				158 000	158 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				685 900	685 900											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700	75 700											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					84 300											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				40 000	67 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				198 000	636 000											
76	Dz XI-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKIT	P+B	2		53 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XI.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		Efekt 2014 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XI.																
77	Dz XI-4	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XI	ZIKIT	B			160 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
							75 700								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
							84 300								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
78	Dz XI-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	P+B	8		27 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla modernizacji placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XI.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 51 - wymiana okna na oddymiające, wykonanie automatyki ppoż.; P 163 - adaptacja pomieszczenia służbowego na gabinet.	IV-VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
79	Dz XI-6	Przebudowa ul. Klonowica	ZIKiT	B	2		190 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi oraz chodnika na odcinku od ul. Pszennej do ul. Klonowica 17c.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
80	Dz XI-1w	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKiT	P	2		8 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	XII		
81	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rżączka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	B	8	40 000	40 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian budynku przedszkola.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		Pozostałe środki:				761 600	434 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				685 900	434 900											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 054 400	1 187 400											
		1. Środki na zadania priorytetowe				42 000	42 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				812 400	812 400											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				151 300	151 300											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				48 700	48 700											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					133 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				442 000	775 000		129 692	16,7	92 762	12,0						

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
82	Dz XII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	P+B	8		133 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla modernizacji placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV IV IV VI VII		
		<i>Efekt 2014 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 35 - wymiana ogrodzenia; P 154 - doświetlenie pomieszczeń przedszkola; P 176 - wymiana chodnika; SP 111 - wymiana instalacji elektrycznej; SP 124 - wymiana oświetlenia. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV-VII IV-VII IV-VIII IX IX		
83	Dz XII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKIT	P+B	2		100 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XII w trybie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na budowę i przebudowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV V V XI XII		
84	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKIT	B	3	60 000	60 000		32 864	54,8	32 864	54,8			Wykonanie robót budowlanych - II etap. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI VII VII		
85	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKIT	B	3 4	80 000 31 300 48 700	80 000 31 300 48 700	ZPMK 846/28.03.2014	28 290	35,4					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla oświetlenia Parku Aleksandry. Odbiór dokumentacji. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Parku Aleksandry w zakresie oświetlenia. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV IV V V IX X X	Zakończono działanie.	
86	Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKIT	B	3	60 000	60 000		59 998	100,0	59 898	99,8			Kontynuacja robót budowlanych na terenie Skate-Parku w Parku Lilli Wendy. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	I II II	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
87	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej	ZIKIT	P+B	2	100 000	200 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w trybie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV V		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 budowę chodnika w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
88	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	ZIKIT	P+B	2	100 000	100 000		8 540	8,5					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		Pozostałe środki:				612 400	461 100											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				612 400	412 400											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				722 200	788 500											
		1. Środki na zadania priorytetowe				6 000	13 200											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				465 250	465 250											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				100 900	100 900											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					59 100											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				94 350	94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				7 700	7 700											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				3 000	3 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				45 000	45 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				661 050	788 500		700	0,1								
89	Dz XIII-1	Monitoring wizyjny na terenie Stowarzyszenia Omega	ZIS	B	6	7 700	7 700								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu wizyjnego.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
90	Dz XIII-2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKIT	P+B	2	95 000	135 250	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na budowę i przebudowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
		Wybudowane i przebudowane osiedlenie na terenie Dzielnicy XIII.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
91	Dz XIII-3	Przebudowa ul. Zamoyskiego	ZIKIT	P+B	2	150 000	150 000		700	0,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Zlecenie Nr ZKtT/ZL/01118/14/IP z dnia 3.02.2014 r. na kwotę 700 zł z terminem realizacji 28.02.2014 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
92	Dz XIII-4	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską	ZIKIT	P+B	2	100 000	100 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
93	Dz XIII-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII	ZEO	B	7	3 000	3 000								Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż systemu kamer monitorujących	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na zakup i montaż.	VIII		
															Dostawa i montaż.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
94	Dz XIII-6	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	ZIKIT	P+B	3		80 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII.	IV		
							20 900								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIII.			4		59 100								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
95	Dz XIII-4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	P+B	5	94 350	94 350								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pochylni.	V		
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę pochylni.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
96	Dz XIII-5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej	ZIKiT	P+B	2	80 000	80 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
97	Dz XIII-6w	Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	P+B	3	80 000	80 000								Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r. Przebudowany i doposażony ogródek jordanowski w Parku im. W. Bednarskiego.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
98	Dz XIII-7w	Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	ZEO	B	8	45 000	45 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2014 r. Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 92.													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
		Pozostałe środki:				61 150												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				40 250												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				20 900												
		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																
		DZIELNICA XIV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				659 300	726 100											
		1. Środki na zadania priorytetowe				64 000	71 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				463 000	463 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 200	126 200											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					23 800											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				6 100	6 100											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					36 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				270 100	481 100		103 279	21,5								
99	Dz XIV-1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki 15	ZIS	B	6	6 100	6 100								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego.	II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2014 r. Przebudowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Sikorki 15.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
100	Dz XIV-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKIT	P+B	2		110 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIV.													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
101	Dz XIV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	ZEO	P+B			43 000	ZPMK 606/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy wejścia wraz z podjazdem w SP 52.	IV		
					1		7 000	ZPMK 727/18.03.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
					8		36 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy wejścia wraz z podjazdem w SP 52.	IV		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
102	Dz XIV-1w	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego	ZIKiT	P+B	2	62 000	62 000	ZPMK 844/28.03.2014	43 750	70,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 85/ZKIT/2014 z dnia 17.03.2014 r. na kwotę 43750 z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
103	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	B	2	46 000	46 000		34 529	75,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa Nr 77/ZKIT/2014 z dnia 12.03.2014 r. na kwotę 34529 z terminem realizacji 31.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie odbioru.	V		
104	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	P	3	92 000	25 000	ZPMK 846/28.03.2014	25 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty".	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 119/ZKIT/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.05.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
105	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	B			125 000	ZPMK 846/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej.	IV		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r. Rozpoczęta budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej.			3 4		101 200 23 800								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru częściowego.	V V VI XII		
		Pozostałe środki:				389 200	245 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				355 000	245 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				34 200												
		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 XV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				781 100	881 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe				84 000	129 900											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				565 000	565 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100	126 100											
		7. Program poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 000	6 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					54 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				263 500	489 500											
106	Dz XV-1	Budowa zatok postojowych przy ul. Kleeberga	ZIKiT	P+B			119 400	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy zatok postojowych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV V V VI VII VIII VIII IX XI XII		
		Efekt 2014 r. Wybudowane zatoki postojowe przy ul. Kleeberga.			1 2		35 900 83 500											
107	Dz XV-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZIKiT	B	3		126 100	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV IV V XI XI		
		Efekt 2014 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
108	Dz XV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	ZEO	B	8		54 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 152 - wymiana ogrodzenia, wymiana windy; P 177 - modernizacja elewacji, wymiana obróbek blacharskich i stolarki okiennej.	V-VII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
109	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKIT	B	2	100 000		ZPMK 591/28.02.2014									Zadanie wycofano z budżetu. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2013 r.	
110	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKIT	B	1	75 000	75 000								Zakończenie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich.			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowany Skatepark na terenie Plant Mistrzejowickich.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.			
111	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	ZIKIT	B	2	73 500	90 000	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany chodnik na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
112	Dz XV-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC	B		6 000	12 000	ZPMK 605/28.02.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
					1		6 000											
					7	6 000	6 000											
		Pozostałe środki:				517 600	391 500											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				391 500	391 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100												
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				865 100	1 100 100											
		1. Środki na zadania priorytetowe				100 000	100 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				626 300	626 300											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				138 800	138 800											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					58 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					177 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				450 000	721 570		67 137	9,3								
113	Dz XVI-1	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B			118 000	ZPMK 846/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.		Zadanie wprowadzono do budżetu 28.03.2014 r.	
					1		60 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
					6		58 000								Zawarcie umowy na wykonanie placu zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.			
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru.			
114	Dz XVI-2	Budowa chodnika przy ul. por. Szczeklika	ZIKIT	B	2	50 000	50 000		50 000	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
115	Dz XVI-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZIKIT	B	3		36 570	ZPMK 591/28.02.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
116	Dz XVI-4	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	P+B	8		177 000	ZPMK 844/28.03.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zadanie wprowadzono do budżetu 28.03.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w G 24 i ZSOI 3.			
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVI.													Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru.			
117	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	P+B	3	100 000	100 000		9 960	10,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	I	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o WZ Nr AU-02-3.6730.21671.2013.SDU z dnia 11.03.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia budowy.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
118	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	P+B	2	200 000	200 000		7 177	3,6					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		Pozostałe środki:				415 100	378 530											
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				376 300	376 300											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				38 800	2 230											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVII																
		Środki do dyspozycji Dzielnic:				1 039 500	1 146 950											
		1. Środki na zadania priorytetowe				202 100	202 100											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				783 000	783 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				27 000	70 450											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 400	27 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					64 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 039 500	1 146 950		280 536	24,5								
119	Dz XVII-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B	3		43 450								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVII.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
120	Dz XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	8		64 000	ZPMK 727/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 63 - modernizacja sanitariatów dla dzieci; SP 78 - adaptacja mieszkania na świetlicę; G 43 - modernizacja instalacji elektrycznej.	V-VI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVII.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
121	Dz XVII-1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	ZIKiT	P	2	37 000	37 000		34 400	93,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB chodnika w ul. Łuczanowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 58/ZKiT/2014 z dnia 11.02.2014 r. na kwotę 34400 z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
122	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	B	2	520 000	520 000		217 521	41,8					Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
123	Dz XVII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	P+B	2	80 000	80 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
124	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	P+B	2	146 000	146 000		19 710	13,5					Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	IV		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
125	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka	ZIS	B		200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego.	II	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka.			1	172 600	172 600								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
					6	27 400	27 400								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło 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. (bez zadań rocznych priorytetowych)	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 niewykonania środków w 2014 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
126	Dz XVII-6w	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice	ZIKiT	P+B	3	10 000	10 000		4 600	46,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie doposażenia boiska sportowego w os. Łuczanowice.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie doposażenia boiska sportowego w os. Łuczanowice.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0083/14 z dnia 24.01.2014 r. na kwotę 4 600 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r. 2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	V		
															Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
127	Dz XVII-7w	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly	ZIKiT	P+B		30 000	30 000		4 305	14,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy toru dla deskorolek przy ul. Jagielly.	I	Zakończono działanie.	
					1	13 000	13 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
					3	17 000	17 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie przebudowy toru dla deskorolek przy ul. Jagielly.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0104/14 z dnia 28.01.2014 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 29.08.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 254 900	1 606 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				148 000	148 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				785 900	785 900											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				240 000	310 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				81 000	363 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				348 000	821 000											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.03.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</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 niewykonania 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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
128	Dz XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII <																

[illegible]