

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				59 235 188	59 704 577		43 250 829	72,4	1 937 369	3,2	4 224 778	5 796 981				
					środki Miasta	39 576 216	40 045 605		25 345 749	63,3	1 760 066	4,4	4 224 778	5 796 981				
					Środki bezzwrotne	19 658 972	19 658 972		17 905 080	91,1	177 303	0,9	0					
	III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				59 235 188	59 592 647		43 138 899	72,4	1 937 369	3,3	4 224 778	5 796 981				
1	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaty I etap	ZIKiT	P+B	środki Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0		0,0			Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy połączenia drogowego.	I	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy o wykonanie budowy połączenia drogowego.	II	Zakończono działanie Umowa nr 61/9/ZIKiT/2014 z 21.02.2014r. na kwotę 11 679 376 zł (2014 - 500 000 zł, 2015 - 500 000 zł, 2016 - 5 000 000zł, 2017 - 5 000 000zł, 2018 - 679 376zł) - termin realizacji 31.01.2018r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
2	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	P+B	środki Miasta	4 750 000	4 750 000		1 815 331	38,2		0,0	3 614 000,0		<u>Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego.</u>			
															Kontynuacja robót budowlanych.	V	Zakończono działanie	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	Zakończono działanie	
															<u>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od obiektu adm. UMK z przekroczeniem ul. Wielickiej na wys. ul. Wapiennej - II etap.</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V - XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
															<u>Modernizacja układu drogowego w okolicach schodów przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i przystosowaniem do ruchu pieszo-rowerowego.</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V	Zakończono działanie Umowa nr 157/ZIKiT/2014 z 30.04.2014r. na kwotę 325 650zł	
															Wykonanie robót budowlanych.	V - XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
															<u>Zaprojektuj - Wybuduj</u>			
															<u>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Pokoju</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V	Zakończono działanie Umowa nr 177/ZIKiT/2014 z 13.05.2014r. na kwotę 1 465 500zł	
															Odebranie wykonanego zamówienia.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania wybranych ścieżek.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX - XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Odebranie wykonanego zamówienia.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania wybranych ścieżek.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX - XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Odebranie wykonanego zamówienia.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania wybranych ścieżek.	VIII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	ZIKiT	P+B	środki Miasta	3 350 000	3 350 000		58 000	1,7		0,0			Opracowanie materiałów i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	III	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 61/ZIKiT/2014 z dnia 14.02.2014 r. na kwotę 58 000 zł z terminem wykonania 30.06.2014 r.- etap I, 30.09.2014r. - etap II	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca	
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IX		
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
9	III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	P	środki Miasta	124 000	124 000		124 000	100,0		0,0			Kontynuacja opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	VIII		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy, o PNB dla kanału opadowego.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID, o PNB dla kanału opadowego.	XI		
10	III-1.10	Rozbudowa ul. Mysłenickiej	ZIKiT	P	środki Miasta	575 000	575 000		575 000	100,0		0,0			Kontynuacja opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.	VII		
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.	VII		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
11	III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	ZIKiT	B	środki Miasta	160 000	144 188	1399/2014 23.05.2014	127 972	88,8		0,0			Przebudowa sygnalizacji świetlnej.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
12	III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZIKiT	P+B	środki Miasta	500 000	500 000		110 200	22,0		0,0		389 800	Zakończenie opracowania i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego - V etap.	IV	Zakończono działanie	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID - V etap.	IV	Zakończono działanie	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - V etap.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych na przebudowę ulicy - V etap .	IX		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą - V etap.	X		
															Roboty budowlane - V etap.	X - XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy - etap V.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do założenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - VI etap.	III	Opóźnienie ok.3 miesiąca.	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą -VI etap.	IV	Opóźnienie ok.2 miesiąca.	
															Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego - VI etap.	IV	Opóźnienie ok.2 miesiąca.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID - VI etap.	XI		
13	III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego	ZIKiT	B	środki Miasta	350 000	179 980	1399/2014 23.05.2014	179 971	100,0	179 971	100,0			Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2013 r.	III	Zakończono działanie	
14	III-1.26	Rozbudowa ul. Gdańskiej	ZIKiT	P+B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000		1 955 500	97,8	3 100	0,2		44 500	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie Zlecenie ZIKiT/ZL/0147/14/IP z 13.02.2014 na opracowanie materiałów przetargowych, termin realizacji do 21.02.2014r. Na kwotę 3 100zł	
															Zawarcie umowy z wykonawcą.	VI	Zakończono działanie Umowa nr 149/ZIKiT/2014 z 25.04.2014r. Na kwotę 2 735 400zł (2014r - 1 952 400zł; 2015r - 783 000) z terminem realizacji 15.12.2014r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
15	III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej	ZIKiT	B	środki Miasta	785 000	785 000		672 819	85,7		0,0		112 181,0	Zakończenie przebudowy ulic.	IX	kontynuacja	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego Efekt 2014 r. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0		0,0			Kontynuacja prac zgodnie z zawartą umową w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	I-XII		
17	III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka Efekt 2014 r. Wybudowana sygnalizacja świetlna.	ZIKiT	B	środki Miasta	506 000	506 000		379 155	74,9		0,0			Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	III IV XII	Zakończono działanie Umowa nr 76/ZIKiT/2014 z dnia 12.03.2014 r. na kwotę 379 155 z l z terminem wykonania 30.06.2014 Zakończono działanie	
18	III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa Efekt 2014 r. Wybudowane 2 wiaty przystankowe. Kontynuowana budowa wiat przystankowych,	ZIKiT	P+B	koncesja	3 290 000	3 290 000		75 019	2,3	75 019	2,3		3 214 981,0	Wykonanie 2 wiat przystankowych. Przeprowadzenie odbioru i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wiaty. Przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie następnej koncesji na budowę wiat przystankowych, montaż stacji rowerowych, stojaków rowerowych i toalet. Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem. Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń. Rozpoczęcie robót.	IV V 2013 VII IX XI XI	Zakończono działanie Zakończono działanie	
19	III-1.65	Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na Rondzie Mogiłskim Efekt 2014 r. Wybudowane zadaszenia nad schodami ruchomymi na Rondzie Mogiłskim.	ZIKiT	B			603 080	603/2014 28.02.2014r.	603 076	100,0	603 076	100,0			Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy .	I-II III	Zakończono działanie Zakończono działanie	
20	III-1.72	Przebudowa ul. plk Dąbka Efekt 2014 r. Przebudowana ul. plk. Dąbka.	ZIKiT	B	środki Miasta	600 000	600 000		495 000	82,5		0,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV IV IV V V X X	Zakończono działanie Zakończono działanie Umowa nr 172/ZIKiT/2014 z 12.05.2014r. Na kwotę 495 000zł z terminem zakończenia 14.08.2014r. Zakończono działanie Zakończono działanie Umowa nr 172/ZIKiT/2014 z 12.05.2014r. Na kwotę 495 000zł z terminem zakończenia 14.08.2014r.	
21	III-1.81	Wdrożenie elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT Efekt 2014 r. Wdrożony Elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT.	ZIKiT	P+B	środki Miasta środki ze źródeł zagranicznych	540 925 187 513 353 412	540 925 187 513 353 412		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,0 0 0	0 0 0	0 0 0	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w ZIKiT. Zawarcie umowy z Wykonawcą . Realizacja umowy na "Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu". Odbiór i rozliczenie wykonanych prac. Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie - ostateczny Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu Zawarcie umowy z Wykonawcą na promocję projektu etap I. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu - etap I. Zawarcie umowy z Wykonawcą na promocję projektu etap II. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu - etap II. Rozliczenie finansowe zadania.	VI VII VII-XII XII VI X VII XI XII XII		
22	III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ul. Siostry Faustyny Efekt 2014 r. Przebudowane przejście podziemne.	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 069 000	1 069 000		54 400	5,1		0,0	53 250	1 014 600,0	Zakończenie opracowania aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy przejścia. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	III III VII VIII IX XII XII	Opóźnienie ok.3 miesiąca. Opóźnienie ok.3 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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
23	III-1.83	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	ZIKiT	P	środki Miasta	40 000	40 000	1057/2014 17.04.2014	39 999	100,0		0,0			Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 61/15/A/ZIKiT/2014 z dnia 26.02.2014 r. na kwotę 57 142zł (39 999zł - 2014r., 17 143 zł - 2015r.) z terminem wykonania etap I - 28.11.2014r, etap II - 27.02.2015r.	
		Efekt 2014 r. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.													Odbiór dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
24	III-1.84	Rozbudowa Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike	ZIKiT	P+B	środki Miasta	250 000	250 000			0,0		0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike dla wybranych lokalizacji na terenie Miasta.	V-VI		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	VI		
		Efekt 2014 r. Rozbudowany System Roweru Miejskiego KMK Bike dla wybranych lokalizacji.													Wykonanie robót montażowych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu montażu.	XI		
25	III-1.85	Przebudowa ul. Przewóz	ZIKiT	P	środki Miasta	50 000	36 654	849/2014 31.03.2014	36 654	100,0		0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Rzepika w kierunku osiedla Przewóz.	II	Zakończono działanie	
								uchwała nr C/1530/14 z 26.04.2014r.							Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 60/1/ZIKiT/2014 z dnia 14.02.2014 r. na kwotę 36 654 zł z terminem wykonania 30.10.2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	X		
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	X		
26	III-1.86	Przebudowa ul. Ochlewskiego	ZIKiT	P	środki Miasta	40 000	21 525	846/2014 28.03.2014	21 525	100,0		0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie	
								849/2014 31.03.2014							Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 59/ZIKiT/2014 z dnia 13.02.2014 r. na kwotę 21 525 zł z terminem wykonania 5.09.2014r.	
								uchwała nr C/1530/14 z 26.04.2014r.							Odbiór wykonanego zamówienia.	IX		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
27	III-1.87	Przebudowa ul. Prystora	ZIKiT	P	środki Miasta	40 000	20 849	846/2014 28.03.2014	20 849	100,0		0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	II	Zakończono działanie Umowa nr 61/8/B/ZIKiT/2014 z dnia 26.02.2014 r. na kwotę 20 849 zł z terminem wykonania 29.08.2014r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	VIII		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	IX		
28	III-1.88	Rozbudowa skrzyżowania ul. Matki Pauli Zofii Tajber z ul. Białoprądnicką	ZIKiT	P	środki Miasta	55 000	59 286	846/2014 28.03.2014	59 040	99,6		0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną.	IV	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	VI	Zakończono działanie Umowa nr 132/ZIKiT/2014 z 9.04.2014 na kwotę 59 040zł z terminem realizacji I-etap 30.06.2014r.; II-etap 28.11.2014r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI		
		Efekt 2014 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	III-1.89	Przebudowa ul. Lubockiej	ZIKiT	B	środki Miasta	3 750 000	3 750 000		3 739 000	99,7		0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 127/ZIKiT/2014 z 4.04.2014r. na kwotę 4 658 145zł. (2014r. - 3 739 000; 2015r. - 500 00zł; 2016r. - 419 145zł z terminem zakończenia 31.12.2015	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	V		
30	III-1.90	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych oraz nawierzchni	ZIKiT	B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000		1 981 884	99,1	41 000	2,1			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 118/ZIKiT/2014 z 1.04.2014r. Na kwotę 1 729 000zł z terminem realizacji 14.06.2014r. Umowa nr 168/ZIKiT/2014 z 14.05.2014r. Na kwotę 211 884zł z terminem realizacji 14.07.2014r.	
															Realizacja robót budowlanych.	IV - X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych oraz nawierzchni.													Rozliczenie finansowe wykonanych robót.	XII		
31	III-1.91	Modernizacja odcinka Drogi Królewskiej pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską i wokół Barbakanu	ZIKiT	P+B	środki Miasta	350 000	350 000	844/2014 28.03.2014	350 000	100,0	1 476	0,4			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do programu funkcjonalno użytkowego	III	Zakończono dziaanie	
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB wraz z wykonaniem robót (Zaprojektuj i zbuduj)	V	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą koncepcji	IV	Zakończono działanie Zlecenie nr ZL/0428/14 z 1.04.2014 na kwotę 1 476zł z terminem realizacji 11.04.2014	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą (zaprojektuj i z buduj	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Realizacja robót budowlanych.	IX-XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowany odcinek Drogi Królewskiej pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską i wokół Barbakanu.													Uzyskanie ostecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
32	III-1.92	Przebudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jardanowskiej do ul. Piaskowej	ZIKiT		środki Miasta	150 000		1399/2014 23.05.2014							Zadanie wycofane Zarządzeniem Nr 1399/2014 z 23.05.2014 r. (przeniesiono do zadania bieżącego "Remont i utrzymanie dróg")			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej.																
33	III-1.93	Budowa połączenia drogowego ul. Górników z ul. Wielicką	ZIKiT	P+B	środki Miasta	600 000	600 000		49 077	8,2		0,0		550 923	Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji połączenia drogowego ul. Górników z ul. Wielicką	III	Zakończono działanie	Zagrożenie niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania środków
															Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji.	III	Zakończono działanie Umowa nr 100/ZIKiT/2014 z dnia 25.03.2014 r. na kwotę 49 077zł z terminem zakończenia. 16.06.2014r.	
															Opracowanie koncepcji połączenia drogowego	VI		
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych	VII		
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	VIII		
															Realizacja robót budowlanych.	VII -XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane połączenie drogowe ul. Górników z ul. Wielicką.													Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
34	III-1.94	Przebudowa ul. Jaracza	ZIKiT	B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000		830 004	83,0	153 738	15,4	198 489,0	169 996,0	Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy.	II	Zakończono działanie	
															Zawarcie umowy z Wykonawcą.	III	Zakończono działanie Umowa nr 64/1/ZIKiT/2014 z dnia 3.03.2014 r. na kwotę 830 000 zł z terminem wykonania do 31.07.2014 r.	
															Realizacja robót budowlanych.	IV - XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Jaracza.													Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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 niewydatkowani a 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
35	III-1.95	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną <i>Efekt 2014 r.</i> <i>Wykonana koncepcja budowy połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną.</i>	ZIKiT	p	środki Miasta	40 000	29 397	849/2014 31.03.2014	29 397	100,0		0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłonną. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Odbiór wykonanego zamówienia.	II II IX	Zakończono działanie Umowa nr 61/13/A/ZIKiT/2014 z dnia 27.02.2014 r. na kwotę 29 397 zł z terminem wykonania do 30.09.2014 r.	
36	III-1.96	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <i>Efekt 2014 r.</i> <i>Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	p	środki Miasta	50 000	68 880	846/2014 28.03.2014				0,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy na odcinku od ul. Zawilej do skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Burgundzką. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV VI XI	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
37	III-1.97	Studium wykonalności ścieżek rowerowych <i>Efekt 2014 r.</i> <i>Wykonane studium wykonalności ścieżek</i>	ZIKiT	p	środki Miasta	300 000	300 000					0,0		300 000,0	Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla ścieżek rowerowych. Zawarcie umowy z Wykonawcą. Odbiór wykonanego zamówienia. Rozliczenie finansowe.	III - VII III - VII XII XII		
38	III-1.98	Rozbudowa ul. Wrobela <i>Efekt 2014 r.</i> <i>Odebrana i rozliczona dokumentacja projektowa</i>	ZIKiT	B	środki Miasta		220 820	849/2014 31.03.2014r. uchwała nr C/1530/14 z 26.03.2014r.	220 820	100,0	220 820	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji O ZRID. Odbiór dokumentacji	I III	Zakończono działanie Zakończono działanie	
39	III-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT <i>Efekt 2014 r.</i> <i>Zakupiona smarownica torowa.</i>	ZIKiT	B	środki Miasta		50 000	603/2014 28.02.2014r.				0,0						
	III-2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych				0	111 930		111 930		0	0,0	0	0				
40	III-2.1	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Efekt 2014 r.</i> <i>Opracowana dokumentacja projektowa i przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIKiT	B	środki Miasta		111 930	604/2014 PMK z 28.02.2014r.	111 930	100,0		0,0			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeby torowisk tramwajowego w ulicach Dunajewskiego - Basztowa Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV IV V	Zakończono działanie Zakończono działanie Zakończono działanie Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.324.2014.DCK z 29.05.2014r.	