

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2014 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				56 918 946	73 472 714		14 803 560	20,1	1 770 602	2,4	333 360					
					Środki Miasta	35 274 006	49 797 121		5 131 823	10,3	134 122	0,3	333 360					
					Środki bezzwrotne	21 644 940	23 675 593		9 671 737	40,9	1 636 480	6,9						
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				49 918 946	61 672 714		14 372 160	23,3	1 770 602	2,9	333 360					
1	V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie	WS	B, RF		16 800 000	23 676 012	666/12.03.2014 r. 777/21.03.2014 r. 1055/17.04.2014 r.	9 534 150	40,3	34 200	0,14	332 100		Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2014.	I	Zakończono działanie do kwoty 9 534 150 zł.	
					śr. Miasta		6 038 006		2 800 000		34 200		332 100		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.	I-X	Zakończono działanie do kwoty 9 534 150 zł.	
					śr. z tytułu opłat i kar	2 800 000	2 800 000								Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2014 r.	III-XI	Zakończono działanie do kwoty 9 534 150 zł.	
					WFOŚiGW	14 000 000	12 800 000		6 734 150						Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	IV-XII	Zakończono działanie do kwoty 34 200 zł.	
					dotacja		2 038 006								Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2014 r.	IV-XII	Zakończono działanie do kwoty 34 200 zł.	
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Ograniczona niska emisja w Krakowie w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
2	V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	WI	B	śr. Miasta	100 000	100 000		84 496	84,5	84 496	84,5			Wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Wykonane zasilanie w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.</i>													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	II	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	Zakończono działanie.	
3	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKiT	P	śr. Miasta	60 000	60 000		46 922	78,2					Kontynuacja opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.	X		
															Odbiór opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.</i>													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	XII		
4	V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów"	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		796 395	19,9	2 101	0,1	1 095		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.	II	Zakończono działanie dla Dzielnic: III, X, XII, XIII, XV i XVI.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie dla Dzielnic jw.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.	III	Zakończono działanie. Zlecenia nr: ZL/0266/14 z dnia 10.03.2014 r. na kwotę 600 zł z terminem realizacji 17.03.2014 r. -Dzielnica XII, ZIKiT/ZL/0106/14/IP z dnia 29.01.2014 r. na kwotę 1 501 zł z terminem realizacji 17.02.2014 r.- Dzielnice: III, XV i XVI. Zlecenie ZL/0563/14 z dnia 23.04.2014 r. na kwotę 1 095 zł z terminem realizacji 15.05.2014 r. - Dzielnice X i XIII	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy “Smoczych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.	III-IV	Zakończono działanie - Dzielnice: - III, X, XII, XIII, XV, XVI.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy placu zabaw „Smoczy Skwer” w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na terenie wybranych lokalizacji.	V	Zakończono działanie - Dzielnice: III, XII, XIII i XV.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” na terenie wybranych lokalizacji.	VI	Zakończono działanie - Dzielnice: III, XII, XIII i XV.	
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy "Smoczych Skwerów" dla wybranych</i>													Zawarcie umowy na wykonanie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” na terenie wybranych lokalizacji.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 158/ZIKiT/2014 z dnia 5.05.2014 r. na kwotę 793 200 zł z terminem wykonania 30.09.2014 r. - Dzielnica XII.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		lokalizacji. Wybudowane place zabaw "Smoczy Skwer" na terenie wybranych lokalizacji.													Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie placu zabaw „Smoczy Skwer” na terenie wybranych lokalizacji.	VII-XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
5	V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.	II	Zakończono działanie - Dzielnice: IX, XII i XIII.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III-IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na terenie wybranych lokalizacji.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na budowę wybiegów dla psów.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
6	V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap	ZIKiT	B		2 954 165	2 946 812	1380/23.05.2014	2 946 812	100,0	1 645 705	55,8			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie stabilizacji osuwiska w Nowej Hucie.	XI-XII		
					Śr. Miasta	9 225	9 225		9 225		9 225				Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		Efekt 2014 r. Ustabilizowane osuwisko w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego - I etap.			dotacja	2 944 940	2 937 587		2 937 587		1 636 480				Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie	ZIKiT	P+B		23 274 781	23 274 781								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
					śr. Miasta	8 301 130	8 301 130								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
					śr. z tytułu opłat i kar	14 973 651	14 973 651								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego - I etap.	XII		
8	V-1.20	Park Bednarskiego	ZIKiT	P		30 000	68 409	849/31.03.2014							Opracowane materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Parku Bednarskiego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
					śr. z tytułu opłat i kar	30 000	30 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
					śr. Miasta		38 409								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI-XI		
		Efekt 2014 r. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.													Odbiór opracowania.	XI		
9	V-1.21	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	ZBK	P+B		500 000	1 700 000	1055/17.04.2014 r.	439 315	25,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB dla wybranych budynków komunalnych.	IV-V	Zakończono działanie do kwoty 105 982 zł.	
					śr. z tytułu opłat i kar	500 000	500 000		439 315						Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-V	Zakończono działanie.do kwoty 105 982 zł.	
					śr. WFOŚiGW		1 200 000								Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla wybranych budynków komunalnych.	IV-VII	Zakończono działanie do kwoty 105 982 zł.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zlikwidowane źródło niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zmianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.													Złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie decyzji o PNB dla wybranych budynków komunalnych.	IV-VII		
															Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB dla wybranych budynków komunalnych.	VIII-XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji palenisk węglowych oraz zamiany na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.	II-IX	Zakończono działanie do kwoty 333 333 zł.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszych ofert.	II-IX	Zakończono działanie.do kwoty 333 333 zł.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach komunalnych.	III-XI	Zakończono działanie do kwoty 333 333 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach komunalnych.	VI-XII		
															Przeprowadzenie odbiorów końcowych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	V-1.22	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZIKiT	P	śr. Miasta	100 000	100 000		85 743	85,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 100/ZIKiT/2014 zdnia25.03.2014 r. na kwotę 85 743 zł z terminem wykonania 22.09.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V-XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	XI		
11	V-1.23	Modernizacja Plant Bieńczyckich	ZIKiT	P	śr. Miasta	200 000		1057/17.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	ZPMK nr 1057 z dnia 17.04.2014 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta Krakowa.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowanie materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI-XI		
12	V-1.24	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		49 500	5,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 58/ZIKiT/2014 z dnia 12.02.2014 r. na kwotę 49 500zł z terminem wykonania 30.06.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V-VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X-XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad - I etap.													Przeprowadzenie odbioru - I etap.	XII		
13	V-1.25	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		277 100	92,4	4 100	1,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Zagospodarowany Park Ratuszowy - I etap.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Zlecenie nr 5ZL/0100/14 z dnia 29.01.2014 r. na kwotę 4 100 zł z terminem wykonania 14.02.2014 r. 2014 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Odbiór opracowania.	III	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 144/ZIKiT/2014 z dnia 23.04.2014 r. na kwotę 273 000 zł z terminem wykonania 31.10..2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjecie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
14	V-1.26	Budowa infrastruktury na Rondzie Mogiłskim	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	350 000	350 000	1275/14.05.2014	40 467	11,6					Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB .	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 216/ZIKiT/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 40 467 zł z terminem wykonania 31.07.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															Złożenie wniosku o uzyskanie PNB.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę infrastruktury w rejonie Ronda Mogiłskiego.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na budowę infrastruktury w rejonie Ronda Mogiłskiego.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjecie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		Efekt 2014 r. Wybudowana infrastruktura w rejonie Ronda Mogiłskiego składająca się: z wiaty, punktu informacyjnego oraz toalety publicznej zlokalizowanej w obiekcie o pow. zabudowy 120 m ² oraz pow. użytkowej 60 m ² .																
15	V-1.27	Renowacja pomników w Parku im. Dr. H. Jordana	ZIKiT	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000	844/28.03.2014	69 495	69,5					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień wymaganych przy renowacji pomników i na renowację pomników.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu konserwatorskiego projektu budowlanego oraz pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień wymaganych przy renowacji pomników i na renowację pomników..	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 104/ZIKiT/2014 z dnia 28.03.2014 r. na kwotę 69 495 zł z terminem wykonania 31.08.2014 r.	
															Opracowanie programu konserwatorskiego.	VII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o pozyskanie prawem przewidzianych decyzji i uzgodnień wymaganych przy renowacji pomników.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2014 r. Odnowione pomniki w Parku im. Dr. H. Jordana.													Uzyskanie decyzji.	IX	Zakończono działanie.	
															Wykonanie renowacji.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
16	V-1.28	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	ZIKiT	P+B	śr. Miasta		650 000	1057/17.04.2014	1 765	0,3			165		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji aranżacji przestrzeni miejskiej dla zagospodarownia Skweru Konika Zwierzynieckiego na części działki nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji jw.	VI	Zlecenie na wykonanie mapy syt-wys. do celów projektowych.	
															Opracowanie koncepcji jw.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII		
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i na zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
17	V-1.29	Modernizacja oświetlenia przy ul. Sołtysa Dytmara.	ZIKiT	P+B	śr. Miasta		22 700	964/8.04.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy oświetlenia przy ul. Sołtysa Dytmara.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie na zaprojektowanie wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	IX		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
18	V-1.30	Posadowienie toalet w al.. Focha i ul. Grzegórzeckiej	ZIKiT	P+B	śr. Miasta		174 000	1269/13.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, 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 uzyskanie decyzji o PNB.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		

[illegible]

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2014 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Przebudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
22	V-2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Domagały	ZIKiT	B	śr. inwestorów zewnętrznych	4 700 000	4 700 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.	IV	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie ok.1 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
23	V-2.9	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej	ZIKiT	B	śr. Miasta		100 000	722/18.03.2014	73 200	73,2					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Rybnej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 198/ZIKiT/2014 z dnia 22.05.2014 r. na kwotę 73 200 zł z terminem wykonania 15.08..2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
24	V-2.10	Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej.	ZIKiT	B	śr. Miasta		200 000	722/18.03.2014	137 900	69,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Kąkolowej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 197/ZIKiT/2014 z dnia 22.05.2014 r. na kwotę 137 900 zł z terminem wykonania 15.08.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
25	V-2.11	Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków	ZIKiT	B	śr. Miasta		4 500 000	722/18.03.2014 1215/8.05.2014 1265/13.05.2014							Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim.	VI		
															Dofinansowanie zadania.	XII		
	V-3	Program dofinansowania studni przyłączy kanalizacyjnych				1 000 000	1 000 000		54 000	5,4								
26	V-3.1	Dofinansowanie wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	WS	B, RF	śr. z tytułu opłat i kar	1 000 000	1 000 000		54 000	5,4					Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	I	Zakończono działanie do kwoty 54 000 zł.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach programu jw.	I-X	Zakończono działanie do kwoty 54 000 zł.	
															Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.	III-XI	Zakończono działanie do kwoty 54 000 zł.	
															Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	IV-XII		
															Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	IV-XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		