

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					158 503 274	193 761 431		101 796 312	52,5	34 788 096	18,0	2 913 246	76 761 684				
						środki Miasta	50 869 255	76 286 060		61 505 725	80,6	12 354 722	16,2	1 403 817	782 165				
						środki bezzwrotne	107 634 019	117 475 371		40 290 587	34,3	22 433 374	19,1	1 509 429	75 979 519				
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					156 588 251	191 426 408		101 238 008	52,9	34 648 621	18,1	2 899 679	76 761 684				
1	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	WS	I - XVIII	P+B		29 300 000	78 189 074	ZPMK 1116/4.05.2016	73 466 250	94,0	27 240 105	34,8	2 577 896		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji.	I-XII	W trakcie realizacji.	
						środki z tytułu opłat i kar	4 730 000	4 730 000	ZPMK 1389/31.05.2016	39 860 966	94,0	6 174 225	34,84	1 068 467		Zawarcie umów z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	I-IX	Zawarto 3 190 umów.	
						środki własne Miasta		39 241 000	ZPMK 1524/13.06.2016										
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.				dotacja	24 570 000	34 218 074	Uchwała Nr XLIV/788/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r.	33 605 284	98,2	21 065 880	62,7	1 509 429		Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	II-IX	W trakcie realizacji.	
2	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	WS	I - XVIII	P+B		1 000 000	3 170 000	ZPMK 1389/31.05.2016	2 989 750	94,3	292 450	9,2	123 850		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE na rok 2016.	I-IX	Zawarto 114 umów.	
						środki własne Miasta		2 170 000	ZPMK 1524/13.06.2016	2 989 750	94,3	292 450		123 850		Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.	IV-IX	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE na rok 2016.				środki z tytułu opłat i kar		1 000 000								Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	VI-XII	W trakcie realizacji.	
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	B	środki Miasta	750 000	500 000	ZPMK 613/10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
									2057/04.08.16							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.							ZPMK 1864/14.07.2016r							Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
4	ZIKIT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKIT	XII	P	środki Miasta		90 300	ZPMK 613/10.03.2016	50 275	55,7				90 300	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI	Planowane jest rozwiązanie umowy z biurem projektowym. ZIKIT złoży wniosek zmieniający zakres rzeczowo finansowy.	Niewykonanie w br. całości. zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.							ZPMK 1864/14.07.2016r										
5	ZZM/O1.6/14	Budowa "Smoczych Skwerów"	ZZM	I - XVIII	P+B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000	ZPMK 455/25.02.2016	38 130	1,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/60/2016 z 6.04.2016 r. na kwotę 30 750 zł, z terminem realizacji 29.05.2016 r., termin został przesunięty do 14.07.2016 r. (realizacja po terminie - będą naliczane kary umowne). Nadzór inwestorski - umów z 14.07.2016 r. na kwotę 7 380 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane "Smocze Skwery" w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20
6	ZZM/O1.7/16	Budowa wybiegów dla psów	ZZM	I - XVIII	P+B	środki Miasta	300 000	300 000		287 205	95,7	6 765	2,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/8/ZAI/158/2016 z 24.06.2016 r. na kwotę 6 765 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie wybiegów dla psów.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/62/ZI/247/2016 z 8.09.2016 r. na kwotę 280 440 zł, z terminem realizacji 7.12.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
7	ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	ZZM	VIII		środki Miasta		54 000	ZPMK 1863/14.07.2016r.	47 970						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
					P											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	Zakończono działanie. Umowa z 12.09.2016 r. na kwotę 47 970 zł z terminem realizacji 15.11.2016 r. (dokumentacja dendrologiczna).	
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	XII		
8	ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	ZBK	I - XVIII	P+B	środki Miasta	2 700 000		ZPMK 613/10.03.2016							Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
							270 000												
						dotacja	2 430 000												
9	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	XI	B	środki Miasta	1 000 000		ZPMK 613/10.03.2016							Zarządzeniem Nr 1788/2016 PMK z 7.07.2016 r wycofano zadanie z budżetu Miasta..			
									ZPMK 1788/7.07.2016r.										
10	ZIKIT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZIKIT	XI	P	środki Miasta		348 090	ZPMK 613/10.03.2016	259 530	74,6					Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	II	Umowa Nr 152/ZIKIT/2015 z 3.03.2015 r.+ Aneks Nr 1/2016; na kwotę 259 530 zł.	
									ZPMK 699/22.03.2016							Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W trakcie procedowania.	
									ZPMK 2591/30.09.2016							Zawarcie umowy na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej w zakresie obsługi komunikacyjnej parku.			
																Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
11	ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZZM	XVIII	B	środki Miasta	500 000		ZPMK 613/10.03.2016							Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
12	ZIKIT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZIKIT	XVIII	B	środki Miasta		500 000	ZPMK 613/10.03.2016	500 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	V-X	W trakcie realizacji.	
13	ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZZM	XVIII	P+B	środki Miasta	1 000 000		ZPMK 613/10.03.2016							Zarządzeniem PMK nr 1868/2016 z 14.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
									ZPMK 1788/7.07.2016 r.										
									ZPMK 1868/14.07.2016r										

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20	
14	ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego <u>Efekt 2016 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.	ZIKiT	XVIII	RF	środki Miasta		378 380	ZPMK 613/10.03.2016	378 371	100,0	378 371	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	III	Zakończono działanie.		
15	ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego <u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego.	ZZM	VII	B	środki Miasta	750 000	845 000	ZPMK 455/25.02.2016 ZPMK 1316/24.05.2016	745 816	88,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/45/ZI/222/2016 z 28.08 na kwotę 745816 z terminem realizacji 26.11.2016 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
16	ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa <u>Efekt 2016 r.</u> Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.	ZIKiT	I - XVIII	P+B	środki Miasta	2 271 411	2 389 411	ZPMK 1764/1.07.2016 r.	1 760 670	73,7	1 270 769	53,2	185 080		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet wolnostojących w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.	VI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 370/ZIKiT/2015		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca Ul. Młynówka Królewska - Decyzja Nr 14/2016 z 5.01.2016 r. ul. Focha - Decyzja Nr 961/2016 z 4.05.2016 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr 827/ZIKiT/2016 z 4.07.2016 r. na kwotę 190 849 zł, z terminem realizacji 10.07.2016 r. - 3 lokalizacje Umowa nr 805/ZIKiT/2016 z 1.07.2016 r. na kwotę 118 000 zł, z terminem realizacji 20.07.2016 r. - 2 platformy dla niepełnosprawnych. Zawarto 8 umów na przyłączenie do sieci na łączną kwotę 4 057 zł.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI			
17	ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <u>Efekt 2016.</u> Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzony system sterowania oraz wybudowana instalacja PV. Przeprowadzona promocja projektu.	ZIKiT	I, V	P+B		9 004 600	10 024 519	ZPMK 455/25.02.2016	8 040 000	80,2	1 498 312	18,6	1 000	1 979 519	Zawarcie umowy na pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 270/ZIKiT/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 8 040 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. - aneks nr 1: termin realizacji 30.11.2016 r.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków NFOŚ. .ZIKiT złożył wniosek zmniejszający środki finansowe NFOŚ.	
					środki Miasta	3 005 081	4 025 000		4 020 000	99,9	749 156	18,6	1 000			Wykonanie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.	XI			
					NFOŚiGW	5 999 519	5 999 519		4 020 000	67,0	749 156	18,6		1 979 519,0		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.	VI	Zakończono działanie.		
																Przeprowadzenie promocji projektu.	VIII	Zakończono działanie.		
18	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) <u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.	WS	I - XVIII	B		92 500 000	74 000 000	ZPMK 1524/13.06.2016						74 000 000	Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	Niewykonanie w br. całości. zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE. WS złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.	
					środki Miasta	18 500 000										Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2016.	VI-XII			
					środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	74 000 000	74 000 000								74 000 000	Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej.	VI-VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
																Zawarcie umowy z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	VII-IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	VIII-XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20
19	ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	ZZM	V	P+B	środki Miasta	483 740	483 740	ZPMK 455/25.02.2016	482 707	99,8	482 707	99,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/91/2016 z 14.04.2016 r. na kwotę 477 787 z terminem realizacji 30.06.2016 r. Umowa zlecenia 14.04.2016 r. na kwotę 4 920 zł. (nadzór inwestycyjny)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany Skatepark na terenie Parku Jordana.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie.	
20	ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	ZIKiT	XIV	B	środki Miasta	347 000	192 700	ZPMK 693/22.03.2016							Zawarcie porozumienia oraz pozyskanie prawa na wejście w teren Politechniki Krakowskiej - działka nr 21/104, obręb 6 Nowa Huta.	IV	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zgłoszenia budowy przyłącza zasilającego oświetlenie parku.	VI	Zakończono działanie. Uzyskano 23.06.2016 r. nr AU-01-4.6743.2.332.2016.PKR	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przyłącza zasilającego oświetlenie.	VII	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 70 909 zł z terminem realizacji 30.10.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane przyłącze zasilające oświetlenie parku.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
21	ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	ZIKiT	XIII	P+B	środki Miasta	1 200 000	1 188 000	ZPMK 1671/27.06.2016	455 012	38,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na korektę przebiegu drogi.	VII	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany Park rzeczny Ogród Płaszów w zakresie I etapu.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
22	WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	WI	VII	P+B	środki Miasta	500 000	1 474 000	ZPMK 613/10.03.2016	1 443 453	97,9	586 958	39,8	10 008		Wykonanie robót budowlanych (lecznicy dla zwierząt).	I-VII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję nr 929/2016 z 10.08.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na modernizację istniejącego budynku schroniska dla zwierząt.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/977/WI/13/2016 Z 25.04.2016 r. na kwotę 79 890 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/2758/WI/22/2016 z 28.07.2016 r. na kwotę 830 000 zł. Umowa nr W/II/2759/WI/23/2016 z 28.07.2016 r. na kwotę 24 500 zł. Umowa nr W/III/3726/WI/28/2016 z 20.09.2016 r. na kwotę 5 536 zł.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
23	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	P	środki Miasta	950 000	864 100	ZPMK 463/26.02.2016 613/10.03.2016 790/31.03.2016	153 169	17,7	16 759	1,9	1 845,0		Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/44/2016 z 1.03.2016 r. na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Wypłata nagród.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przeprowadzony konkurs na zagospodarowanie Parku Zakrzówek wraz z otoczeniem.														Organizacja wystawy zwycięskich projektów.	XI	Zawarto 5 umów na łączną kwotę 39 169 zł.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20	
24	ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane oświetlenie i ciągi piesze na Bulwarach Wiślanych: Czerwieńskim i Kurlandzkim.	ZIKiT	I	P+B	środki Miasta	2 103 000	2 103 000		2 103 000	100,0	1 428 136	67,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Bulwar Kurlandzki - Decyzja Nr 187/2016 z 28.01.2016 r. prawomocna od dnia 29.02.2016 r. Bulwar Czerwieński - Decyzja Nr 305/2016 z 10.02.2016 r. prawomocna od dnia 1.03.2016 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	W trakcie realizacji.		
25	ZIKiT/O1.44/15	"Od dziecka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	ZIKiT	V	B	środki Miasta	224 000		ZPMK 455/25.02.2016							Zarządzeniem Nr 455 /2016 PMK z 25.02.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
26	ZZM/O1.44/15	"Od dziecka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana - "Od dziecka do starszaka".	ZZM	V	B	środki Miasta		224 000	ZPMK 455/25.02.2017	223 992	100,0	223 992	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa z 28.04.2016 r., na łączną kwotę 217 415 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. Zlecenie 28.04.2016 r. na kwotę 4 982 zł. Z terminem realizacji 30.06.2016 r. Zlecenie 18.05.2016 r. na kwotę 1 590 zł. Z terminem realizacji 30.06.2016 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.		
27	ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębickim	ZIKiT	VIII	P+B	środki Miasta	60 000	6 000	ZPMK 1864/14.07.2016r.	6 000	100,0	6 000	100,0			Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.		
																Odbiór zamówienia.	V	Zakończono działanie.		
28	ZIKiT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku <u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowane urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.	ZIKiT	XIII	P+B	środki Miasta	60 000	60 000		12 000	20,0				60 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	Niewykonanie w br. całości zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	X			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
29	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <u>Efekt 2016 r.</u> Dofinansowana część projektu pn. Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowana przez AGH.	GK	I, V	B	NFOŚiGW	634 500	827 778	ZPMK 697/22.03.2016	634 500	76,7					Wypłata łącznie I i II transzy dofinansowania.	XII	Aneks Nr 2 do porozumienia regulującego wypłatę dofinansowania w 2 transzach z 16.12.2015 r. na łączną kwotę 827 778 zł, (rok 2015 - 193 278 zł; rok 2016 - 634 500 zł). Część zadania w 2015 roku nie została wykonana, co skutkowało nie wypłaceniem środków w wysokości 193 278 zł, środki te zostały zabezpieczone w 2016 roku.		
30	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <u>Efekt 2016 r.</u> Opracowany projekt koncepcyjny na rewaloryzację Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.	ZZM	XIII	P+B	środki Miasta	1 000 000	150 000	ZPMK 695/22.03.2016	149 138	99,4	66 174	44,1			Zawarcie umowy na przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 08.02.2016 r., na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 01.04.2016 r.		
																Przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.	VI	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego na rewaloryzację Wzgórza Lasoty i Parku Bednarskiego.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/145/2016 z 30.05.2016 r. na kwotę 82 964 zł. z terminem realizacji 31.08.2016 r. - aneks nr 2 termin realizacji przesunięty do 21.10.2016 r.		
																Opracowanie projektu koncepcyjnego na rewaloryzację Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20
35	ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	ZZM	XIII	P	środki Miasta	100 000	100 000		94 231	94,2	8 500	8,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/47/2016 z 10.03.2016 r. na kwotę 8 500 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r Umowa nr ZZM/U/II/39/ZAI/214/2016 z 5.08.2016 r. na kwotę 85 731 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.																	
36	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	ZZM	I	P	środki Miasta	100 000	100 000		80 000	80,0				20 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta ZZM złożył wniosek zmniejszający środki finansowe.
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/57/2016 z 31.03.2016 r. na kwotę 80 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. - aneks nr 1 zmieniający termin do 31.10.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.																	
37	ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowskim	ZZM	IV, XVIII	B	środki Miasta	100 000	116 015	ZPMK 893/14.03.2016	96 194	82,9				19 821	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w zakresie budowy ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowskim.	VI	Zakończono działanie.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta. ZZM złożył wniosek zmniejszający środki finansowe.
									ZPMK 1914/19.07.2016r.							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/58/ZI/243/2016 z 31.08.2016 r. na kwotę 96 194 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana ścieżka edukacyjna Lesie Mogiłskim i Parku Leśnym Witkowskim.																	
38	ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczych Skwerów" - place zabaw na Plantach	ZZM	I - XVIII	P+B	środki Miasta	2 000 000	1 891 500	ZPMK 455/25.02.2016 1316/24.05.2016	1 701 876	90,0	110 970	5,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
									ZPMK 2579/29.09.2016r.							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/39/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 47 970 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r., - aneks nr 1 termin realizacji 30.06.2016 r. Umowa nr ZZM/U/39/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 63 000 zł, z terminem realizacji 30.04.2016 r. - aneks nr 1 termin 30.06.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB 28.06.2016 r. i 30.06.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/ZAI/181/2016 z 14.07.2016 r. na kwotę 18 970 zł, z terminem realizacji 31.12.2016 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa nr ZZM/U/II/46/ZI/223/2016 z 31.08.2016 r. na kwotę 767 004 zł, z terminem realizacji 14.11.2016 r. Umowa nr ZZM/U/II/54/ZI/239/2016 z 5.09.216 r. na kwotę 913 462 zł, z terminem realizacji 19.11.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane elementy małej architektury na terenie Plant Krakowskich przy Muzeum Archeologicznym oraz przy Hotelu Royal.																	
39	ZZM/O1.59/16	Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej	ZZM	XI	P+B	środki Miasta	100 000	100 000							100 000	Pozyskanie działek nr 323/3, 323/5, 323/6, położonych w obr. 49 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Estońskiej.	IV	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	Niewykonanie w br. całości zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta ZZM złożył wnioski
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany skwer przy ul. Estońskiej.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		wycofujące zadanie z budżetu Miasta.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
40	ZZM/O1.60/16	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku "Młynówka Królewska" po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze <u>Efekt 2016 r.</u> Przeprowadzony konkurs na projekt zagospodarowania terenu o pow. 4 700 m ² położonego w pasie Parku Młynówka Królewska, po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.	ZZM	VI	P	środki Miasta	50 000	50 000	ZPMK 455/25.02.2016	3 567	7,1	3 567	7,1			Opracowanie regulaminu oraz warunków sądu konkursowego dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku "Młynówka Królewska" po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.	VI	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie konkursu wraz z publiczną prezentacją prac i głosowaniem jury.	IX	Zakończono działanie.	
																Wyplata nagród i ewentualnych wyróżnień.	XI		
41	ZZM/O1.61/16	Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera i ul. Kościelnej <u>Efekt 2016 r.</u> Opracowanie mapy do celów projektowych.	ZZM	V	P+B	środki Miasta	200 000	800	ZPMK 1867/14.07 2016r.	800	100,0	800	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie mapy do celów projektowych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie mapy.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 555/ZIKiT/2016 r. na kwotę 800 zł, z terminem realizacji 17.03.2016 r.	
																Opracowanie mapy do celów projektowych.	III	Zakończono działanie.	
42	ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie Parku Wyspiańskiego <u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	IV	P	środki Miasta	50 000	20 000	ZPMK 1671/27.06.2016	19 680	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 555/ZIKiT/2016 z 19.05.2016 r. na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
43	ZZM/O1.63/16	Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostroń i ul. Szwai <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski na Ruczaju przy ul. Lubostroń i ul. Szwai.	ZZM	VIII	B	środki Miasta	50 000	50 000							50 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok 2 miesięcy.	Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta Zadanie wykonane w ramach zadania dzielnicowego nr ZZM/DIR/O-VIII-6. ZZM złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
44	ZIKiT/O1.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza <u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowane tablice multimedialne informujące o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w następujących lokalizacjach: Planty Krakowskie w pobliżu punktu informacyjnego, Plac Szczepański i ul. św. Idziego.	ZIKiT	I -XVIII	P+B	środki Miasta	300 000	300 000	ZPMK 699/22.03.2016						300 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 5 miesięcy.	Niewykonanie w br. całości zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 4 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
45	ZZM/O1.65/16	Aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni" <u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"	ZZM	I -XVIII	B	środki Miasta		35 000	ZPMK 394/18.02.2016	35 000	100,0	35 000	100,0			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/65/2016 z 23.03.2015 r. na kwotę 35 000 zł, z terminem realizacji 16.05.2016 r.	
																Wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20	
46	ZBK/01.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK <u>Efekt 2016 r.</u> Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zmianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.	ZBK	I -XVIII	P+B	 <														

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20	
52	ZIKIT/O1.74/16	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKIT	XII	B	środki Miasta		159 700	ZPMK 2057/4.08.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
																Wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowany Park Aleksandry.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
53	ZIKIT/U1.75/16	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKIT	ZIKIT	VII	RF			43 984	ZPMK 2591/30.09.2016							Zakończenie rozliczenia finansowego.	XI			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozliczone nakłady inwestycyjne poniesione przez najemcę.																		
54	ZZM/O1.77/16	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych	ZZM	I -XVIII	RF	środki Miasta		13 500	ZPMK 2572/29.09.2016r.							Zakończenie rozliczenia finansowego.				
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozliczone nakłady inwestycyjne poniesione przez najemcę.																		
55	WS/O1.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	WS	I -XVIII	B		150 000	90 000	ZPMK 2269/31.08.2016r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
56	WS/O1.2z/16	Zakup analizatora widma	WS	I -XVIII	B		150 000	210 000	ZPMK 2269/31.08.2016r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
57	ZZM/O1.3z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	ZZM	I -XVIII	B			1 341 632	ZPMK 394/18.02.2016 ZPMK 455/25.02.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
		Program ochrony przeciwpowodziowej					1 915 023	2 335 023		558 304		139 475	6,0	13 567						
58	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	WS	I -XVIII	B	środki z tytułu opłat i kar	500 000	500 000		495 000	99,0	139 475	27,9	13 567		Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu "Krakowskiego programu małej retencji"	II	Zakończono działanie.		
																Powołanie komisji do przeprowadzenia kwalifikacji złożonych wniosków i przyznania dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych.	III	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zrealizowane zadania w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" w oparciu o przyznanie środki finansowe na 2016 r.														Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2016 r.	IV	Zawarto 91 umów.		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	XII			
59	ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKIT	III	B	środki Miasta	1 100 000	1 100 000		14 700	1,3					Zawarcie umowy zlecenia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (etap II).	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1101/ZIKIT/2016 z 9.09.2016 r. na kwotę 14 700 zł, z terminem realizacji do 27.09.2016 r.		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na II etap.	IX	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (II etap) i wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (II etap) i wykonanie robót budowlanych.	X			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański.														Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 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	20
60	ZIKiT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewożnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze) 																	