

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20	
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					138 782 488	131 020 667		57 937 879	44,2	18 576 412	15,1	28 944	120 000					
						środki własne Miasta	128 320 170	123 867 170		50 953 319	41,1	15 720 694	12,7	28 944	120 000					
						środki UE	9 009 179	6 060 036		6 053 517	99,9	2 475 051	40,8							
						środki NFRZK	104 501	161 246												
						środki budżetu Państwa	1 348 638	932 215		931 042	99,9	380 667	40,9							
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					130 732 488	122 770 667		57 685 729	47,0	18 576 412	15,1	28 944	120 000					
1	JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 819/2.04.2020							Zarządzeniem Nr 819/2020 PMK z 2.04.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
2	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	7 500 000	7 500 000		6 325 515	84,3	1 350 952	18,0			Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/72/IM/302/2020 z 17.06.2020 r. na kwotę 44 526 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.		
		Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.														IX				
		Zakończenie robót budowlanych.														XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/95/IM/421/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 13 782 285 zł z terminem realizacji 23.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2020 r. - 2 504 727 zł pozostała kwota zaangażowana zgodnie z terminami realizowanych prac) - roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/124/IM/490/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 252 150 zł z terminem realizacji 7.08.2020 r. (zakres podstawowy: 2020 r. - 104 550 zł pozostała kwota zaangażowana zgodnie z terminami realizowanych prac) - pełnienie funkcji inspektowa nadzoru. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/73/IM/588/2019 z 13.09.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2020 r. - 12 300 zł) - magazynowanie fontanny. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/101/IM/918/2019 z 19.12.2019 r. na kwotę 16 607 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - magazynowanie elementów małej architektury. Aneks nr 7 do umowy nr ZZM/U/II/95/IM/421/2019 z 24.07.2019 r. zwiększający jej kwotę o 137 991 zł			
3	WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	WS	I-XVIII	RF	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2020.	I	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2020 r.														V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.			
		Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.														XI				
		Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.														XII				
4	ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 044 658	52,2	485	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.														IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 652/ZDMK/2019 z 8.07.2019 r. na kwotę 238 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - ul. Hynka, Park Skalskiego Kontynuacja umowy nr 653/ZDMK/2019 z 8.07.2019 r. na kwotę 268 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - Dzielnica XVII – wejście na cmentarz Grębałów Kontynuacja umowy nr 684/ZDMK/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 248 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - Dzielnica IV – rejon pętli autobusowej Azory Kontynuacja umowy nr 685/ZDMK/2019 z 31.07.2019 r. na kwotę 288 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - Dzielnica XV – Planty Mistrzejowickie; okolica Skate Parku i ogródka Jordanowskiego od ul. Srebrnych Orłów			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IX				
		Wykonanie robót budowlanych.														XII				
		Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.														XII				
		Efekt 2020 r.: Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa, w tym przy pętli autobusowej na os. Złotego Wieku.																		
5	ZZM/O1.6/20	Psie Stacje albo Kupa Wstydu	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI		20 000	ZPMK 1313/8.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														XI				
		Wykonanie robót budowlanych.														XII				
6	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	5 500 000	5 500 000		4 995 446	90,8	1 294 900	23,5			Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.														VIII				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania - inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Zakończone roboty budowlane w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.														Uzyskanie decyzji o PNB / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane Bulwary Białuchy o powierzchni 13 800 m² na terenie Dzielnicy III – etap II.														Zakończenie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/69/ID/359/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 28.07.2020 r. (2020 r. - 33 825 zł) - nadzór inwestorski. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/139/II/549/2019 z 12.09.2019 r. na kwotę 8 107 797 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2020 r. - 1 695 277 zł pozostała kwota zaangażowana zgodnie z terminami realizowanych prac). W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.	
7	ZZM/O1.16/20	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	ZZM	III	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		188 651	18,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - lipiec br.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane Bulwary Białuchy o powierzchni 13 800 m² na terenie Dzielnicy III – etap II.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.	VIII	Współfinansowanie prawa opcji do umowy z 2019 r. dla zadania inwestycyjnego Dzielnicy III nr ZZM/DIW/O-III-2/17.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w parku Aleksandry – etap II.														Wykonanie robót budowlanych – etap II.	XII		
8	ZZM/O1.17/20	Budowa parku Aleksandry etap II	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	VI	Zakończono działanie. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1420.2019.EFI z 3.10.2019 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w parku Aleksandry – etap II.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu br.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane prace przygotowawcze dla budowy parku Czeczów.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane prace przygotowawcze dla budowy parku Czeczów.														Wykonanie robót budowlanych – etap II.	XII		
9	ZZM/O1.18/20	Budowa parku Czeczów	ZZM	XII	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac przygotowawczych dla budowy parku.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w IV kwartale 2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane prace przygotowawcze dla budowy parku Czeczów.														Zawarcie umowy na wykonanie prac przygotowawczych dla budowy parku.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane prace przygotowawcze dla budowy parku Czeczów.														Wykonanie prac przygotowawczych dla budowy parku.	XII		
10	ZZM/O1.19/20	Doposażenie skateparku przy ul. Jagielly	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażony skatepark przy ul. Jagielly.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażony skatepark przy ul. Jagielly.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażony skatepark przy ul. Jagielly.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażony skatepark przy ul. Jagielly.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażony skatepark przy ul. Jagielly.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	ZZM/O1.20/20	Modernizacja boiska w parku "Zielony Jar Wandy"	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert 14.07.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane boisko o powierzchni 2 442 m² w parku „Zielony Jar Wandy”.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane boisko o powierzchni 2 442 m² w parku „Zielony Jar Wandy”.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane boisko o powierzchni 2 442 m² w parku „Zielony Jar Wandy”.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane boisko o powierzchni 2 442 m² w parku „Zielony Jar Wandy”.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane boisko o powierzchni 2 442 m² w parku „Zielony Jar Wandy”.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
12	ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	ZZM	IV	P, B	śr. Miasta	50 000	50 000		27 060	54,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/24/ID/131/2020 z 04.03.2020 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 09.11.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
13	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	XI	B	śr. Miasta	1 500 186	1 500 186		1 500 186	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - etap II.	X		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowanie Parku Duchackiego														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap II.	XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowanie Parku Duchackiego														Rozpoczęcie robót budowlanych - etap II.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20	
		<u>Efekt 2020 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane etapu II. Zakończone roboty budowlane etapu III/1 i I/1.														Zakończenie robót budowlanych - etap III/1 i I/1.	XII	W takcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/72/IM/368/2019 z 17.09.2019 r. na kwotę 2 382 812 zł z terminem realizacji 27.08.2020 r. (2020 r. - 1 440 186 zł) - roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/153/IM/600/2019 z 27.09.2019 r. na kwotę 170 970 zł z terminem realizacji 27.09.2020 r. (2020 r. - 60 000 zł) - nadzór inwestorski.		
14	ZZM/O1.25/20	Utworzenie Parku przy Bonarce (pomiędzy CH Bonarka a ul. Kamińskiego) <u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja Parku przy Bonarce.	ZZM	XI	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w sierpniu 2020 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Opracowanie koncepcji.	XII			
15	ZZM/O1.25/20	Modernizacja alejek w Parku Skalskiego <u>Efekt 2020 r.</u> Zmodernizowane alejki w Parku Skalskiego.	ZZM	XIV	P, B	śr. Miasta	900 000	900 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Działanie realizowane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Działanie realizowane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Działanie realizowane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	02.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono ze względu na wystąpienie okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
16	ZZM/O1.26/20	Renowacja tablic nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8, os. Sportowe przy przystanku autobusowym <u>Efekt 2020 r.</u> Wymienione tablice na terenie nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8, os. Sportowe przy przystanku autobusowym.	ZZM	XVIII	P+B	śr. Miasta	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
17	ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kapielowej <u>Efekt 2020 r.</u> Wykonane roboty budowlane w skateparku przy ul. Kapielowej – etap I.	ZZM	X	P, B	śr. Miasta	700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap I.	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII			
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII			
18	ZZM/O1.28/20	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłowie <u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłowie.	ZZM	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII			
19	ZZM/O1.29/20	Rewitalizacja Skweru Budowniczych Nowej Huty <u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji Skweru Budowniczych Nowej Huty.	ZZM	XVIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20	
20	ZZM/O1.30/20	Park Rzeczný Wilga	ZZM	IX	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 497 840	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/17/IM/105/2020 z 19.02.2020 r. na kwotę 416 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. - przyłącz do sieci dystrybucyjnej. Umowa nr ZZM/U/II/48/IM/229/2020 z 8.05.2020 r. na kwotę 1 581 428 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.176/19 na kwotę 116 844 zł) - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/UU/71/IM/299/2020 z 15.06.2020 r. na kwotę 32 840 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. - nadzór inwestorski		
		Efekt 2020 r.: Wybudowany Park Rzeczný Wilga o powierzchni 6,5 ha.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
21	ZZM/O1.31/20	Modernizacja alejek w Parku Solvay	ZZM	IX	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowane alejki w Parku Solvay.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
22	ZZM/O1.32/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	ZZM	VIII	P	śr. Miasta	15 000	15 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII			
23	ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	ZZM	X	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w sierpniu 2020 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
		Efekt 2020 r. Zrewitalizowane Planty Podgórskie.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
24	ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	ZZM	VII, XV, XVII	P, B	śr. Miasta	700 000	700 000		35 093	5,0					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	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/II/64/IM/265/2020 z 26.05.2020 r. na kwotę 18 143 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. - dla Dzielnicy XVII. Umowa nr ZZM/U/II/63/IM/264/2020 z 26.05.2020 r. na kwotę 16 950 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. - dla Plant Mistrzówickich.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne. Wybrano Wykonawcę.		
		Efekt 2020 r. Wybudowane wybiegi dla psów w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa, w tym: na Plantach Mistrzówickich, w Dzielnicy XVII, na os. Piastów, w Przegorzalach.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
25	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	ZIM	VII	B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000		1 214 398	71,4	1 061 660	62,5	5 260		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2018/043 z 4.10.2018 r. na kwotę 5 214 500 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. (2020 r. - 1 138 672 zł, 2021 r. 527 039 zł) - roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/012 z 7.05.2019 r. na kwotę 106 272 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. (2020 r. - 45 909 zł, 2021 r. - 37 408 zł) - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/013 z 7.05.2019 r. na kwotę 39 852 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. (2020 r. - 17 216 zł, 2021r. -14 028 zł) - inspektor nadzoru branży elektrycznej. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/015 z 6.06.2019 r. na kwotę 28 000 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. (2020 r. - 12 600 zł, 2021 r.- 10 150 zł) - inspektor nadzoru branży sanitarnej.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20	
26	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	13 000 000	10 900 000	ZPMK 747/26.03.2020	1 042 881	9,6	959 137	8,8	872		Zakończony I etap robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/88/IP/406/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 4 963 616 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2020 r. - 1 176 159 zł) - roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/209/IP/805/2019 z 26.11.2020 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 20.07.2020 r. (2020 - 75 000 zł) - aktualizacja dokumentacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/125/IP/492/2019 z 21.08.2020 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 20.02.2020 r. (2020 r. - 70 000 zł) Umowa nr ZZM/U/IV-I/2/IP/51/2020 z 17.01.2020 r. na kwotę 1 599 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. - nadzór dendrologiczny. Umowa nr ZZM/VI/36/NS/53/2020 z 22.01.2020 r. na kwotę 2 377 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. - nadzór przyrodniczy. Umowa nr ZZM/U/II/15/IP/96/2020 z 24.02.2020 r. na kwotę 23 334 zł z terminem realizacji 30.03.2020 r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach I etapu inwestycji. Umowa nr ZZM/U/IV-I/10/IP/185/2020 z 7.04.2020 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r. - nadzór inwestorski robót przygotowawczych II etapu. Umowa nr ZZM/U/IV-I/20/NS/225/2020 z 30.04.2020 r. na kwotę 11 744 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - pełnienie funkcji kierownika budowy. Aneks nr 5 z 24.03.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/88/IP/406/2019 zmniejszający wartość umowy o 323 331 zł.		
		Efekt 2020 r.: Zakończony I etap budowy. Rozpoczęty II, V etap budowy.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II, V etapu robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne dla etapu II. Trwa weryfikacja ofert.		
																Zawarcie umowy na wykonanie II, V etapu robót budowlanych.	IX			
																Rozpoczęcie II, V etapu robót budowlanych.	IX			
27	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		34 029	17,0					Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa z 19.06.2020 r. na kwotę 34 029 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.		
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	IX			
																Zakończenie prac konserwatorskich pomnika Bednarskiego.	XII	Z uwagi na unieważnienie zamówienia publicznego w 2019 r. nie została zawarta umowa na prace konserwatorskie dotyczące pomnika Bednarskiego. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
28	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	ZZM	XIV	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		3 920 915	78,4	62 774	1,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji alejek i obiektów małej architektury oraz opracowanie projektu oświetlenia.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji alejek i obiektów małej architektury oraz opracowanie projektu oświetlenia.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji alejek i obiektów małej architektury oraz projektu oświetlenia.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/99/IM/435/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 62 238 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. (2020 r. - 48 954 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w zakresie ukształtowania terenu a także zjazdu z drogi publicznej. Aneks nr 2 z 28.02.2020 r. zmieniający termin realizacji do 30.06.2020 r. Aneks nr 3 z 30.06.2020 r. zmieniający termin realizacji do 30.07.2020 r		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację Pomnika Lotników Polskich.	X			
																Zawarcie umowy na modernizację Pomnika Lotników Polskich.	XI			
																Wykonanie modernizacji Pomnika Lotników Polskich.	XII			
																Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy pawilonu i rewitalizacji stawu.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/51/IM/294/2019 z 3.06.2019 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. (2020 - 21 600 zł) - nadzór inwestorski. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/122/IM/484/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 8 205 222 zł z terminem realizacji 14.07.2020 r. (2020 r. - 3 336 125 zł) - roboty budowlane. Aneks nr 4 z 15.05.2020 r. do umowy ZZM/U/II/122/IM/484/2019 mieniający wartość o kwotę 231 805 zł.		
29	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	ZZM	I	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt 2020 r.: Zaktualizowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XII			

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20	
36	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	5 000 000	5 000 000		2 151 025	43,0	1 089 142	21,8			Zakończenie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/2039/IM/911/2019 z 17.12.2019 r. na kwotę 47 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - nadzór inwestorski. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/200/IM/789/2019 z 5.12.2019 r. na kwotę 3 995 793 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2020 r. - 2 103 640 zł) - roboty budowlane.		
		Efekt 2020 r.: Zagospodarowana część wschodnia zalewu Bagry. Wykonana dokumentacja projektowa w zakresie południowej części zalewu Bagry.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	XII			
37	ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	1 500 000	1 500 000		13 686	0,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i finansowanie zadania.		
		Efekt 2020 r.: Wybudowana tężnia solankowa przy ul. Padniewskiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/46/NI/336/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - nadzór inwestorski. Kontynuacja umowy nr ZZ/U/II/44/IM/194/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 834 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - przyłącz do sieci dystrybucji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IN-I/48/NI/344/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 3 140 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. - zabezpieczenie placu budowy. Umowa nr UPI/059876/2018/O09R03 z 16.06.2020 r. na kwotę 383 zł z terminem realizacji 11.12.2020 r. - przyłącz do sieci dystrybucji.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
38	ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	ZZM	I	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 454 806	72,7	44 096	2,2			Zakończenie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/181/MAK/712/2019 z 31.10.2019 r. na kwotę 2 497 015 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r. (2020 r. - 1 144 101 zł) - roboty budowlane. Aneks nr 4 z 21.05.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/181/MAK/712/2019 zwiększający wartość umowy o 249 389 zł. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/205/MAK/797/2019 z 15.11.2019 r. na kwotę 61 316 zł z terminem realizacji 15.07.2020 r. - nadzór inwestorski.		
		Efekt 2020 r.: Zakończone roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Placu Św. Ducha.																		
39	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacji wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	ZZM	XVIII	P+B		12 992 251	12 992 251		10 523 320	81,0	3 216 080	24,8			Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla os. Ogrodowego, os. Centrum A, os. Centrum B, os. Centrum D, os. Górali.	VI	Zakończono działanie. Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.1864.2019.PKR z 30.01.2020 r. - os. Na Skarpie AU-01-7.6743.2005.2019.PKR z 13.03.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.2006.2019.PKR z 13.03.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.2007.2019.PKR z 13.02.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.476.2020.PKR z 14.05.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.477.2020.PKR z 14.05.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.479.2020.SST z 15.05.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.480.2020.SST z 15.05.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.482.2020.SST z 15.05.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.478.2020.SST z 15.05.2020 r. - os. Górali AU-01-7.6743.120.2020.ANO z 17-02-2020 r. - os. Centrum B AU-01-7.6743.2001.2019.ANO z 12.03.2020 r. - os. Centrum D AU-01-7.6743.2003.2019.EPL z 12.03.2020 r. - os. Centrum D AU-01-7.6743.483.2020.KJA z 12.05.2020 r. - os. Centrum D AU-01-7.6743.482.2020.KJA z 12.05.2020 r. - os. Centrum D AU-01-7.6743.484.2020.KJA z 12.05.2020 r. - os. Centrum D AU-01-7.6743.481.2020.SST z 15.05.2020 r. - os. Centrum D AU-01-4.6743.424.2020.SST z 15.04.2020 r. - os. Ogrodowe Decyzja o PNB nr: 219/6740.2/2020 z 13.03.2020 r. ostateczna z dniem 28.03.2020 r. - os. Centrum A 335/6740.2/2020 z 11.05.2020 r. ostateczna z dniem 18.05.2020 r. - os. Na Skarpie 341/6740.2/2020 z 14.05.2020 r. ostateczna z dniem 15.05.2020 r. - os. Na Skarpie 399/6740.2/2020 z 2.06.2020 r. ostateczna z dniem 3.06.2020 r. - os. Centrum B		
						śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	192 515	19,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji podwórek na os. Zgody i os. Zielonym.	III	Zakończono działanie.		
						śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		2 538 761	50,8	167 847	3,4			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji podwórek na os. Zgody i os. Zielonym.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/34/IM/191/2020 z 14.04.2020 r. na kwotę 1 225 685 zł z terminem realizacji 2.12.2020 r. - os. Zielone Umowa nr ZZM/U/II/36/IM/193/2020 z 14.04.2020 r. na kwotę 1 360 192 zł z terminem realizacji 2.12.2020 r. - os. Zgody		
						środki budżetu Państwa	932 215	932 215		931 042	99,9	380 667	40,8			Uzyskanie pozwoleń administracyjnych / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych rewitalizacji podwórek na os. Zgody i os. Zielonym.	X			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zrewitalizowane wnętrza, 8 kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.				śr. UE	6 060 036	6 060 036		6 053 517	99,9	2 475 051	40,8			Wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji podwórek na os. Zgody, os. Zielonym, os. Ogrodowym, os. Górali, os. Centrum D, os. Centrum B, os. Centrum A, os. Na Skarpie.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów nr: - ZZM/U/II/60/II/328/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 1 856 460 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (2020 r. - 828 875 zł) - os. Górali. - ZZM/U/II/59/II/327/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 1 521 900 zł z terminem realizacji 23.07.2020 r. (2020 r. - 647 439 zł) - os. Centrum D. - ZZM/U/II/82/II/392/2019 z 15.07.2019 r. na kwotę 1 266 800 zł z terminem realizacji 28.07.2020 r. (2020 r. - 765 689 zł) - os. Na Skarpie. - ZZM/U/II/136/II/540/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 2 867 071 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2020 r. - 1 371 110 zł) - os. Ogrodowe. - ZZM/U/II/137/II/541/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 2 196 396 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2020 r. - 913 188 zł) - os. Centrum B. - ZZM/U/II/138/II/542/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 1 634 585 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2020 r. - 715 532 zł) - os. Centrum A. - ZZM/U/II/127/II/505/2019 z 23.08.2019 r. na kwotę 99 630 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (2020 r. - 43 630 zł) - nadzór inwestorski.	
40	ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	X	B	śr. Miasta NFRZK	1 104 501	1 161 246	ZPMK 662/16.03.2020	60	0,0	60	0,0			Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach NFRZK.	V	Zakończono działanie. Umowa nr WD-IV.9/73/2020 z 25.06.2020 r. na kwotę 161 245 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zawarta umowa o dofinansowanie. Wybudowany chodnik wraz z małą architekturą, oświetlenie oraz zrewitalizowana zieleni przy Forcie nr 52 „Borek” – etap IV.					1 000 000	1 000 000		60	0,0	60	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
							104 501	161 246								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
41	ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa	ZZM	XVIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	1 600 000	1 600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 02.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono gdyż Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu zostali wykluczeni, a w konsekwencji ich oferty zostały uznane za odrzucone. Powoniono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowana tężnia solankowa po wschodniej stronie Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
42	ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	2 800 000	2 800 000		1 977 129	70,6	14 100	0,5			Aktualizacja dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/5/NI/62/2020 z 27.01.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych etap I.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZM/U/II/62/II/333/2019 z 6.06.2019 r. na kwotę 6 382 247 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2020 r. - 122 150 zł) - roboty budowlane. Aneks nr 6 z 16.04.2020 r. do umowy nr ZM/U/II/62/II/333/2019 zmieniający wartość o kwotę 153 202 zł oraz terminem realizacji do 15.06.2020 r. Aneks nr 5 z 6.06.2020 r. do umowy nr ZM/U/II/62/II/333/2019 zwiększający jej wartość o 122 150 zł. Umowa nr ZZM/U/II/1/NI/38/2020 z 20.01.2020 r. na kwotę 14 100 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych etap II.	VIII	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zrewitalizowany Zalew Nowohucki.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap II.	VIII	Umowa nr ZZM/U/IV-I/21/NI/235/2020 z 30.04.2020 na kwotę 12 263 zł z terminem realizacji - montaż rejestratora kamer. Umowa nr ZZM/U/II/44/NI/204/2020 z 4.05.2020 na kwotę 1 665 415 zł z terminem realizacji 15.09.2020 r. - wykonanie robót budowlanych.	
43	ZZM/O1.166/19	Kapielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane kąpielisko nad Bagrami Wielkimi.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
44	ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) <u>Efekt 2020 r.:</u> Poszerzona aleja „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy.	ZZM	VII	B	śr. Miasta	850 000	850 000		843 727	99,3					Zakończenie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/161/NI/643/2019 z 7.10.2019 r. na kwotę 2 279 840 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2020 r. - 787 220 zł) - wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/193/NI/766/2019 z 6.11.2019 r. na kwotę 33 937 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (2020 r. - 26 557 zł) - nadzór inwestorski. Aneks nr 3 z 24.06.2020 r. do umowy ZZM/U/II/161/NI/643/2019 zwiększający jej wartość o kwotę 29 950 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr dzierżawy)	Etap procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
45	ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	ZZM	I-XVIII	B	śr. Miasta	700 000	587 293	ZPMK 1313/8.06.2020	568 913	96,9	109 668	18,7			Zakończenie robót budowlanych na placach zabaw w wybranych lokalizacjach.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/104/IM/442/2019 z 26.07.2019 r. na kwotę 211 245 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2020 r. - 48 579 zł) - ul. Niewodniczańskiego 74 Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/113/IM/460/2019 z 30.07.2019 r. na kwotę 599 374 zł z terminem realizacji.30.04.2020 r. (2020 r. - 459 245 zł) - ul. Rybitwy 61. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/133/IM/520/2019 z 1.08.2019 r. na kwotę 232 751 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2020 r. - 25 901 zł) - ul. Truskawkowa 4. Aneks nr 3 z 27.04.2020 r. do umowy ZZM/U/III/113/IM/460/2019 zmieniający termin realizacji na 22.05.2020 r. Aneks nr 5 z 30.04.2020 r. do umowy ZZM/U/III/133/IM/520/2019 zwiększający wartość o 30 359 zł oraz termin realizacji na 22.05.2020 r. Aneks nr 5 z 27.04.2020 r. do umowy ZZM/U/III/104/IM/442/2019 zwiększający wartość o kwotę 4 830 zł.	
46	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	ZZM	I- XVIII	P, B	śr. Miasta	5 500 000	5 500 000		1 185 382	21,6	528 281	9,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/91/MAK/790/2019 z 6.11.2019 r. na kwotę 5 720 zł z terminem realizacji 2.03.2020 r. - projekt przyłącza wodnego w parku kieszonkowym przy ul. Balickiej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/17/MAK/214/2020 z 23.04.2020 r. na kwotę 4 428 zł z terminem realizacji 22.05.2020 r. - dokumentacja dla dwóch murów w parku kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza. Umowa nr ZZM/U/IV-I/16/MAK/213/2020 z 22.04.2020 r. na kwotę 4 428 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. - dokumentacja na wykonanie oświetlenia w Parku Kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/197/MAK/785/2019 z 15.11.2019 r. na kwotę 535 260 zł z terminem realizacji 6.05.2020 r. (2020 r. - 224 391 zł) - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Balickiej. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/218/MAK/832/2019 z 5.12.2019 r. na kwotę 1 712 007 zł z terminem realizacji 22.06.2020 r. (2020 r. 803 067 zł) - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Umowa nr ZZM/U/III/40/IP/198/2020 z 30.04.2020 r. na kwotę 1 996 804 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. - Ogród nad Sudolem (współfinansowanie zadaniem inwestycyjnym nr ZZMO1.184/19 na kwotę 1 932 598 zł). Umowa nr ZZM/U/III/46/MAK/222/2020 z 24.04.2020 r. na kwotę 78 884 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. - system nawadniania w parku kieszonkowym przy ul. Balickiej.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
47	ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	ZZM	V, VI	P, B	śr. Miasta	3 160 437	3 160 437		207 710	6,6	205 865	6,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/MAK/69/2020 z 3.02.2020 r. na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 15.04.2020 r. - wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - część II.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - część II.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/217/MAK/831/2019 z 6.12.2019 r. na kwotę 420 827 zł z terminem realizacji 6.05.2020 r. (2020 r. - 199 961 zł) - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Filtrowej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/25MAK/281//2020 z 17.06.2020 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - organizacja ruchu pieszo - rowerowego. W procedowaniu wniosek zmniejszający finansowanie zadania.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych - część II.	XII		
48	ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM		P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		226 710	45,3	26 575	5,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - część II.	V	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania - inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla części II w zakresie fragmentu bulwarów Wisły oraz Wilgi. Zakończono roboty budowlane dla części I w zakresie bulwaru Rudawy.		I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XVIII												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - część II.	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/208/MAK/801/2019 z 26.11.2019 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. (2020 r. - 6 280 zł) - wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych dla wybranych terenów wzdłuż Wisły cz. 2. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/222/MAK/846/2019 z 3.12.2019 r. na kwotę 55 350 zł z terminem realizacji 31.03.2020 r. (2020 r. 11 070 zł) - wykonanie i dostarczenie map do celów projektowych dla wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły cz. 1. Umowa nr ZZM/U/II/6/MAK/76/2020 z 10.02.2020 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 14.04.2020 r. - wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Grzegórzeckiej, ul. Na Kozłowiec, ul. Popławskiego. Umowa nr ZZM/U/II/39/MAK/197/2020 z 16.04.2020 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - mapa do celów projektowych dla terenu przy ul. Focha oraz domierzenie na mapie do celów projektowych słupków wysokiego napięcia na Bulwarze Kurlandzkim na odcinku od mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego Dąbie. Umowa nr ZZM/U/II/53/MAK/241/2020 z 8.05.2020 r. na kwotę 32 500 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. - dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy. Umowa z 22.06.2020 r. na kwotę 50 492 zł z terminem realizacji 4.12.2020 r. - badania geologiczne.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla części II w zakresie fragmentu bulwarów Wisły oraz Wilgi. Zakończono roboty budowlane dla części I w zakresie bulwaru Rudawy.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - część II.	XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja.														Wykonanie robót budowlanych - część I.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/48/IM/229/2020 z 8.05.2020 r. na kwotę 1 581 428 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.30/20 na kwotę 1 464 584 zł).	
49	ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt <u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja.	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu wniosków o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	VIII		
																Opracowanie koncepcji.	XI		
50	ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem <u>Efekt 2020 r.:</u> Utworzony Ogród nad Sudolem.	ZZM	III	B	śr. Miasta	2 400 000	2 400 000		2 359 350	98,3	315 752	13,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja 9 umów z 2019 r. dotyczących magazynowania i dostawy elementów małej architektury. Umowa nr ZZM/U/II/40/IP/198/2020 z 30.04.2020 r. na kwotę 1 996 804 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (współfinansowanie zadaniem inwestycyjnym nr ZZMO1.174/19 na kwotę 64 206 zł).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149 <u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	XI	P, B	śr. Miasta	668 297	668 297		86 000	12,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/192/IM/765/2019 z 15.11.2019 r. na kwotę 157 400 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r. (2020 r. - 86 000 zł). Aneks nr 1 z 9.06.2020 r. zmieniający termin realizacji na 28.08.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
52	ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza <u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	V	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		10 905	0,7	6 920	0,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/226/MAK/866/2019 z 2.12.2019 r. na kwotę 25 092 zł z terminem realizacji 30.05.2020 r. (2020 r. - 2 000 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/224/MAK/848/2019 z 2.12.2019 r. na kwotę 23 985 zł z terminem realizacji 30.05.2020 r. (2020 - 3 985 zł) - opracowanie projektu przebudowy zasilania oświetlenia oraz iluminacji elementów małej architektury. Umowa nr ZZM/U/IV-I/9/MAK/184/2020 z 2.04.2020 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 27.04.2020 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W procedowaniu wniosków o zmianę zakresu rzeczowego oraz finansowego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
53	ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	ZZM	VII	P+B	śr. Miasta śr. Miasta śr. Miasta środku budżetu Państwa śr. UE	5 344 646 1 979 080 450 000 416 423 2 949 143	1 979 080 450 000 1 529 080	ZPMK 819/2.04.2020 900/16.04.2020	34 331 34 331	1,7 7,6					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/7/NN/77/2020 z 11.02.2020 r. na kwotę 34 331 zł z terminem realizacji 25.11.2020 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.	X		
																Wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania - inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (M-Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2020 r.:</i> <i>Wykonane ogrzewanie w budynku Centrum Terapii Zajęciowej na terenie Kamieniołomu Libana.</i> <i>Zmodernizowane obiekty zabytkowe, wykonane prace przygotowawcze.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji obiektów zabytkowych oraz prac przygotowawczych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji obiektów zabytkowych oraz prac przygotowawczych.	XI		
																Wykonanie modernizacji obiektów zabytkowych oraz prac przygotowawczych.	XII		
54	JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	JP	I-XVIII	RF	<i>śr. Miasta</i>	1 000 000	2 500 000	ZPMK 819/2.04.2020							Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	VII	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków".	XI		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
55	JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	JP	I-XVIII	RF	<i>śr. Miasta</i>	3 000 000	3 000 000								Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	VII	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe".	XI		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
56	ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	<i>śr. Miasta</i>	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Unieważniono zamówienie publiczne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Skalskiego i Parku Solvay. Ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji Parku Aleksandry - etap III. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	<i>śr. Miasta</i>	5 000 000	5 112 707	ZPMK 1313/8.06.2020	2 571 267	50,3	483 663	18,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/II/9/ID/80/2020 z 13.02.2020 r. na kwotę 22 509 zł z terminem realizacji 26.06.2020 r. - opracowanie dokumentacji projektowych dla 2 ogródków jordanowskich na os. Teatralnym.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowane wybrane obszary zieleni na terenie Krakowa, w tym: budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej, ul. Do Wilgi, ul. Przyzby, ul. Magnolii i ul. Konecznego, rewitalizacja placu zabaw przy ul. Unruğa, budowa placu zabaw na Bielanych przy ul Orlej, budowa ogródka sensorycznego przy Przedszkolu nr 125, os. Tysiąclecia, modernizacja ogródków jordanowskich w os. Teatralnym, budowa placu zabaw na terenie osiedla Bodzów. Dopuszone osiedlowe place zabaw dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w wybranych lokalizacjach, zamontowane zabezpieczenia dwóch wejść do kawn na terenie obszarów leśnych miasta Krakowa: Kostrze od strony ul. Falistej, Kostrze od strony ul. Tynieckiej, Budowa podpory pod drzewo - klon rosnący na terenie Plant Krakowskich w Ogródzie Gródek / rejon Poczty Głównej. Opracowana koncepcja na retencję i wykorzystanie wód w Parkach Miejskich dla wybranych lokalizacji. Wybudowane przyłącza energetyczne, pomosty drewniane w wybranych lokalizacjach, Kamień Pamięci u zbiegu ulic Małborskiej i Zabawa. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki przyrodniczej na terenie Łąk Nowohuckich oraz mostków nad Bibiczanką w Parku Leśnym Witkowie. Wybudowane obiekty małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenach zieleni. Zrewitalizowany Plac Kolbego. Dopuszone ogródki jordanowskie, zagospodarowane tereny zielone na terenie Dzielnicy XVII.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Prawo opcji do umowy z 2019 r. dla budowy etapu I ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej na kwotę 67 953 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/131/IM/516/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 2 281 016 zł z terminem realizacji 17.07.2020 r. (2020 r. - 702 828 zł) - modernizacja Placu Kolbego. Umowa nr ZZM/U/II/5/ZL/75/2020 z 11.02.2020 r. na kwotę 35 804 zł z terminem realizacji 28.08.2020 r. - wykonanie i montaż 7 tablic edukacyjnych. Umowa nr ZZM/U/II/38/IM/196/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 43 905 zł z terminem realizacji 15.05.2020 r. - zakup i montaż leżaków, stolików oraz siedzisk w Parku Maćka i Doroty. Umowa nr ZZM/U/II/31/ZL/180/2020 z 27.02.2020 r. na kwotę 49 630 zł z terminem realizacji 30.05.2020 r. - montaż 13 ławek oraz 12 koszy na terenie lasów komunalnych miasta Krakowa. Umowa nr ZZM/U/II/23/ZL/129/2020 z 5.03.2020 r. na kwotę 20 787 zł z terminem realizacji 20.03.2020 r. - dostawa i montaż krat oraz zabezpieczeń na terenie obszarów leśnych Miasta Krakowa. Umowa nr ZZM/U/II/26/ID/140/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 490 402 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - budowa ogródka Jordanowskiego przy ul. Krzewowej - etap II. Umowa nr ZZM/U/II/29/IM/166/2020 z 4.03.2020 r. na kwotę 24 972,35 zł z terminem realizacji 15.05.2020 r. - mała architektura na os. Oświecenia. Umowa nr ZZM/U/II/27/ID/158/2020 z 1.04.2020 r. na kwotę 445 394 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. - budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej. Umowa nr ZZM/U/IV-1/13/ZZ/206/2020 z 20.04.2020 r. na kwotę 984 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. - dostawa i montaż barierki przy schodach na ul. Turniejowej. Umowa nr ZZM/U/III/45/IM/220/2020 z 24.04.2020 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 24.07.2020 r. - podpora pod klin na terenie Plant Krakowskich Umowa z 26.05.2020 r. na kwotę 540 000 zł z terminem realizacji 16.06.2020 r. - modernizacja Placu Kolbego. 6 umów dotyczących przyłącza do sieci dystrybucji w wybranych lokalizacjach Krakowa z terminem realizacji w 2021 r. Umowa nr ZZM/U/IV-1/30/IM/297/2020 z 8.06.2020 r. na kwotę 4 600 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. - nadzór inwestorki w zakresie modernizacji Placu Kolbego. Umowa z 26.06.2020 r. na kwotę 467 556 zł z terminem realizacji 6.11.2020 r. - budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIWO-O-IV-2/16 na kwotę 400 000 zł) Umowa nr ZZM/U/IV-1/29/ZW/291/2020 z 22.06.2020 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
58	ZZM/O1.195/20	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	VI	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap I.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – etap I.	XII		
59	ZZM/O1.196/20	Park przy ul. Karmelickiej	ZZM	I	P	śr. Miasta	350 000	350 000		14 637	4,2	14 637				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 31.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Umowa z 8.05.2020 r. na kwotę 14 637 zł z terminem realizacji 10.06.2020 r. - opracowanie ekspertyzy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
60	JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	VII	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI		
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej".	XI		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wpłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
61	ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej	ZZM	I	P	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 31.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
68	ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	ZZM	II	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	20 000	20 000		18 900	94,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														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/42/ID/200/2020 z 6.04.2020 r. na kwotę 18 900 zł z terminem realizacji 28.09.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
69	ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	ZZM	II	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	20 000	20 000		19 700	98,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/12/IM/122/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 19 700 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.533.2020.PKR z 25.06.2020 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych.	
70	ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	320 000	320 000		23 800	7,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zrewitalizowane skwery przy ul. Miechowity i Chałupnika.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa z 26.05.2020 r. na kwotę 23 800 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
71	ZZM/O1.208/20	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	17 500	17 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zamontowane ławki i wykonane nasadzenia zieleni przy ul. Reduta.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Nie jest wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
72	ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	ZZM	IV	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	20 000	20 000		18 450	92,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/37/ID/194/2020 z 17.04.2020 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	X		
73	ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	495 000	495 000		12 300	2,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowany plac zabaw o powierzchni 4361,6 m ² w Parku Krowoderskim.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/18/IM/218/2020 z 5.05.2020 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20	
74	ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym <u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	IV	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000		29 520	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 ZZM/U/III/55/IM/244/2020 z 15.05.2020 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII			
75	ZZM/O1.212/20	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza 																		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
81	ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą	ZZM	VII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2020 r.: Utworzony mini-sad w pobliżu Rudawy obok placu zabaw przy Focha.																	
82	ZZM/O1.219/20	Kwitające Przegorzały	ZZM	VII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	62 000	62 000		7 000	11,3	7 000	11,3			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 wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-1/4/IM/61/2020 z 30.01.2020 r. na kwotę 7 000 zł z terminem realizacji 20.05.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-4.6743.493.2020.SST z 5.05.2020 r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2020 r.: Wybudowana pergola z siedziskami.																	
83	ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	ZZM	VIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	120 000	120 000							120 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa strefy wypoczynku przy ul. św. Jacka.																	
84	ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	ZZM	VIII	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
85	ZZM/O1.222/20	Suchą nogą do tramwaju	ZZM	VIII	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W procedowaniu wniosek o zmianę realizatora zadania na ZDMK.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
86	ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	82 520	82 520		73 185	88,7					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 wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/58/IM/255/2020 z 27.05.2020 r. na kwotę 73 185 zł z terminem realizacji 13.11.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
87	ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	ZZM	IX	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	26 000	26 000		25 830	99,3					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 ZZM/U/II/13/IM/94/2020 z 24.02.2020 r. na kwotę 25 830 zł z terminem realizacji 30.08.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
88	ZZM/O1.225/20	Magnoliowy zagajnik etap II	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej do 31.08.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowany teren przy ul. Fredry.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
89	ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	ZZM	X	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	70 000	70 000		8 600	12,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/28/ID/165/2020 z 16.03.2020 r. na kwotę 8 600 zł z terminem realizacji 26.08.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęta budowa ogrodu społecznego na osiedlu Kliny.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
90	ZZM/O1.227/20	Psi wybieg przy Stojalowskiego	ZZM	XI	P+B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	464 000	464 000		349 511	75,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/66/IM/285/2020 z 18.06.2020 r. na kwotę 349 511 zł z terminem realizacji 11.12.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowany psi wybieg przy ul. Stojalowskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
91	ZZM/O1.228/20	Doposażenie Parku Aleksandry	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	553 200	553 200								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany Park Aleksandry w zakresie części alejek i obiektów małej architektury.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
92	ZZM/O1.229/20	Zielony skwer Mały Płaszów – Lipska	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	480 000	480 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Pierwsze zamówienie publiczne zostało unieważniono. Ponowiono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowany skwer przy ul. Lipskiej / Myśliwskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
93	ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	ZZM	XIV	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000		29 500	98,3					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 ZZM/U/II/21/IM/121/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 29 500 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
94	ZZM/O1.231/20	Alejką w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku	ZZM	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wykonano siłami własnymi.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowana alejka pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku Lotniczego.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Nie jest wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
95	ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek	ZZM	XV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	25 000	25 000		12 300	49,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/15/IM/208/2020 z 29.04.2020 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowane wiaty przystankowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnic XV.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
96	ZZM/O1.233/20	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego-czy woda będzie czysta?	ZZM	XVIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	250 000	77 000	ZPMK 251/26.03.2020	36 900	47,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/18/ZW/109/2020 z 12.02.2020 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. - opracowanie ekspertyzy dot. możliwości rekultywacji Zalewu Nowohuckiego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zamontowane urządzenia monitorujące parametry wody w zbiorniku.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
97	ZZM/O1.234/20	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia	ZZM	XVII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	220 000	220 000		10 360	4,7			10 360		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/19/ID/114/2020 z 27.02.2020 r. na kwotę 10 360 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.560.2020.API z 20.05.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zrewitalizowany fragment Plant Bieńczyckich.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
98	ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem	ZZM	XVII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte zagospodarowanie skweru przy ul. Władysława Jagiełły.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
99	ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie	ZZM	XVIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	150 000	150 000		55 500	37,0	43 200	77,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/59/IM/256/2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/8/IM/79/2020 z 14.02.2020 r. na kwotę 43 200 zł z terminem realizacji 13.03.2020 r. - czyszczenie stawu przy ul. Brzeskiej/Zakępie.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
100	ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	X			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/10/IM/85/2020 z 17.02.2020 r. na kwotę 693 zł z terminem realizacji 3.08.2021 r. - przyłącz do sieci dystrybucji.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
101	ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 509/28.02.2020	4 396	4,4	4 396	4,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Umowa nr ZZM/U/IV-/I/1/MAK/48/2020 z 16.01.2020 r. na kwotę 3 936 zł z terminem realizacji 5.06.2020 r. - wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
102	ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	ZZM	I, II	P	śr. Miasta	100 000	100 000		13 347	13,3	13 347	13,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Umowa nr ZZM/U/II/10/MAK/86/2020 z 14.02.2020 r. na kwotę 13 348 zł z terminem realizacji 19.02.2020 r. - zakup licencji oprogramowania w ramach przygotowania dokumentacji na etapie projektu koncepcyjnego.		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII			
103	ZDMK/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie	ZDMK	I	P+B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	89 790		ZPMK 217/27.05.2020							Zarządzeniem Nr 1217/2020 PMK z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
103	KEGW/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie	KEGW	I	P+B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI		89 790	ZPMK 217/27.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	XI			
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane poidelko z wodą pitną.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
104	ZDMK/O1.241/20	Źródełko wody na placu zabaw	ZDMK	III	P+B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	359 160		ZPMK 217/27.05.2020							Zarządzeniem Nr 1217/2020 PMK z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
104	ZZM/O1.241/20	Źródełko wody na placu zabaw	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI		359 160	ZPMK 217/27.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zamontowane poidelka z wodą pitną, podłączone do sieci wodociągowej, na placach zabaw na terenie Dzielnicy III.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (M/Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
105	ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	ZZM	VI	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
106	ZZM/O1.243/20	Rewitalizacja Placu Kossaka	ZZM	I	P	śr. Miasta	100 000	100 000		49	0,0	49	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opłata za mapę zasadniczą na kwotę 49 zł. Trwa opracowanie siłami własnymi mapy do celów projektowych.	
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
107	WS/O1.1z/20	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	WS			budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	240 000	240 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
108	ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	ZZM			śr. Miasta	600 000	600 000		599 438	99,9	597 964	99,7	1 474		Zakupiono mini ładowarkę wielofunkcyjną wraz z oprzyrządowaniem.			
		Program ochrony przeciwpowodziowej					8 050 000	8 250 000		252 150	3,1								
109	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	WS	I-XVIII	RF	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2020.	IV	Zakończono działanie. 01.06.2020r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w roku budżetowym. W chwili obecnej wnioski są ewidencjonowane i weryfikowane.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2020 r.	V	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.	XII		
		Efekt 2020 r.: Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
110	KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	KEGW	X	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla rowu D.	II	W trakcie realizacji. Opracowane zostały materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego. W związku z brakiem możliwości nabycia wszystkich udziałów w działce stanowiącej ul. Blacharska, KEGW zawniioskował do ZDMK o ujęcie tej inwestycji w planach inwestycyjnych - zadanie może być realizowane po uzyskaniu decyzji ZRID.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla rowu D.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu wniosek zmniejszający środki finansowe na zadaniu.	
		Efekt 2020 r.: Opracowana analiza. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla rowu D.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Opracowanie analizy geodezyjno – prawnej.	VI		
111	KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	KEGW	X	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	W trakcie realizacji. 27.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 8.06.2020 r. Wpłynęła 1 oferta - postępowanie unieważniono ponieważ kwota oferty przewyższała kwotę Zamawiającego. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego - lipiec br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		Efekt 2020 r.: Opracowana inwentaryzacja. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Wykonanie inwentaryzacji rowów.	VII		
112	KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	KEGW	XVII	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 3 oferty. 6.04.2020 r. unieważniono postępowanie przetargowe - oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadanie. 12.05.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne, z terminem otwarcia ofert 22.05.2020 r. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Postępowanie unieważniono - rażąco niska cena. 09.06.2020 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert 22.06.2020 r. Wpłynęła 1 oferta. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (M-Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonana analiza. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie analizy geodezyjno – prawnej.	VI		
113	KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	KEGW	XVII	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 1217/27.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego do 15.07.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.	XI		
114	KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	KEGW	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 10.06.2020 r. KEGW złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowo finansowego.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
115	KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półlanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	KEGW	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		143 910	72,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. 2.03.2020 r. ogłoszono pierwsze zamówienie publiczne - nie wpłynęła żadna oferta. Unieważniono postępowanie. 11.03.2020 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/16/2020 z 7.05.2020 r. na kwotę 143 910 zł na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	VIII		
116	KEGW/O2.17/20	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)	KEGW	III	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 20.05.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 10.06.2020 r. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza na kwotę 268 514 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane urządzenie podczyszczające ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K).														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowane zawarcie umowy - lipiec br.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
117	KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000	ZPMK 1313/08.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wizji w terenie w celu wytypowania wylotów z 78 istniejących. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego do 15.07.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
118	KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	KEGW	XII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 1313/08.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	W trakcie realizacji. 10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 24.06.2020 r. Wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja ofert.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	IX		
119	KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widiakowej	KEGW	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Trwa uzyskiwanie zgód właścicieli nieruchomości na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i zezwolenie na wejście w teren. Warunkiem do ogłoszenia postępowania przetargowego jest uzyskanie wszystkich zgód właścicieli. Dolna część rowu zostanie udrożniona w 2020 r. w ramach prac utrzymaniowych.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowany operat wodno – prawny. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Wykonanie operatu wodno – prawnego.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania - inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (M-Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 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	20
120	KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	KEGW	IV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok 3 miesiące. Trwa opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, w tym celu konieczne jest rozpoznanie praw własności do terenu oraz pozyskanie warunków od zarządców terenu. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego do 15.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie analizy geodezyjno – prawnej.	IX		
121	KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice	KEGW	X	P	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie 3 miesiące. 15.06.2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy, roboczo ustalono zadania do realizacji, trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego do 15.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie operatu wodno – prawnego.	IX		
122	KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowych koncepcji w wybranych lokalizacjach.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu wniosek o wprowadzenie zadania do WPF.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wariantowych koncepcji w wybranych lokalizacjach.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie wariantowych koncepcji w wybranych lokalizacjach.	XI		
123	KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	II	W trakcie realizacji. 9.03.2020 r. przesłano do zaopiniowania do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK wstępny zakres rzeczowy. Trwają rozmowy. 17.06.2020 r. złożono wniosek o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Rozpoczęcie opracowania koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
124	KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	KEGW	XIV	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	II	Zakończono działanie. 28.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 9.06.2020 r. Wpłynęła 1 oferta. Unieważniono postępowanie gdyż oferta przewyższa kwotę Zamawiającego. 18.06.2020 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 30.06.2020 r. Wpłynęły 2 oferty. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	XI		
125	KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	850 000	850 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. Zakres zadania obejmuje kilka lokalizacji przepompowni - trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. 10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 30.06.2020 r. Wpłynęły 2 oferty. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	XI		
126	KEGW/O2.29/20	Park rzeczny Tetmajera	KEGW	VIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji regulacji gospodarki wodnej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Prowadzone są rozmowy z ZZM w sprawie ustalenia zakresu rzeczowego i sposobu realizacji zadania. 15.06.2020 r. złożono wniosek o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji regulacji gospodarki wodnej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji regulacji gospodarki wodnej.	XI		
127	KEGW/O2.1z/20	Zakupy inwestycyjne KEGW	KEGW	XVIII		śr. Miasta		200 000	ZPMK 751/26.03.2020	108 240	54,1					W trakcie realizacji. 27.05.2020 r. zawarto umowę nr KEGW/19/2020 na kwotę 108 240 zł na wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej KEGW z terminem realizacji 01.08.2020 r.			