

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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					129 881 316	138 552 503		56 599 662	40,9	6 111 142	4,4	3 229 403					
						środki własne Miasta	129 812 916	131 628 213		52 168 227	39,6	5 714 740	4,3	3 226 100					
						środki z tytułu opłat i kar		1 200 000		1 199 967	100,0								
						Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 837	38 602		25 837	66,9								
						Środki bezzwrotne:	42 563	42 563		13 288	31,2								
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		5 469 475		3 184 883	58,2	396 402	7,2						
						środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		173 650		7 459	4,3			3 304					
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					120 027 316	129 682 369		51 683 369	39,9	6 035 031	4,7	3 229 403					
1	KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 200 000	1 650 000	ZPMK 1772 / 29.06.2021	141 056	8,5	128 756	7,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 23.02.2021 r. zawarto 5 umów na łączną kwotę 128 756 zł z terminem realizacji 26.04.2021 r. - ekspertyzy nośności konstrukcji dachowych. 26.05.2021 r. zawarto 4 umowy na łączną kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wykonana instalacja fotowoltaiczna w wybranych lokalizacjach wraz z systemem zarządzania mediami.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	ZZM/O1.2/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	ZZM	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII		90 000	ZPMK 982 / 13.04.2021	60 000	66,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/75/IIU/242/2021 z 10.05.2021 r. na kwotę 60 000 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany chodnik na terenie zielonym pomiędzy ul. Księcia Józefa, a ul. Jodłową o pow. ok. 240 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	300 000	700 000	ZPMK 418 / 22.02.2021 1120 / 26.04.2021 1402 / 21.05.2021	88 093	12,6					Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie psiego wybiegu.	VI	W trakcie realizacji. Aneks nr 2 do umowy nr ZZM/U/II/72/IIIM/302/2020 z 17.06.2020 r. na kwotę 41 353 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. Aneks nr 3 z 30.06.2021 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - zwiększenie zakresu prac.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2021 r.: Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa w zakresie psiego wybiegu. Wykonane roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
4	WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	WS	I-XVIII	RF	śr. Miasta	200 000	300 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021							Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2021.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2021 r.	VIII		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.														Wpłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2021 r.	XII		
5	ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		800 485	53,4	167	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i/lub wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umów z nr: 770/ZDMK/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 10.11.2021 r. - os. Złotego Wieku. 771/ZDMK/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 10.11.2021 r. - ul. Darwina. 772/ZDMK/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 10.11.2021 r. - przy ul. Prandoty. 773/ZDMK/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 10.11.2021 r. - przy ul. Balickiej. 774/ZDMK/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 10.11.2021 r. - przy ul. Podmilów.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr skrajny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa. Złożone wnioski o wydanie decyzji o WZ / ULICP / PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ / ULICP / PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	17.05.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB dla lokalizacji przy os. Złotego Wieku	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ / ULICP/ PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Decyzja o PNB nr: 577/6740.1/2021 z 10.05.2021 r. ostateczna z dniem 31.05.2021 r. ul. Podmiłów. 725/6740.1/2021 z 14.06.2021 r. decyzja nie jest jeszcze ostateczna - ul. Darwina Decyzja o ULICP: AU-2/6733/91/2021 z 24.05.2021 r. decyzja nie jest ostateczna – ul. Balicka AU-2/6733/73/2021 z 5.05.2021 r. ostateczna z dniem 7.06.2021 r. – ul. Prandoty	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
6	ZZM/O1.6/21	ALEIJa Daszyńskiego	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII		75 000	ZPMK 418/ 22.02.2021	24 600	32,8					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/33/IB/122/2021 z 16.03.2021 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 14.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doposażony teren zielony wzdłuż al. Daszyńskiego o elementy małej architektury oraz urządzenia siłowe.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	ZZM/O1.7/21	Plac Grzegórzki	ZZM	II	P	śr. Miasta		200 000	ZPMK 656 / 16.03.2021	105 350	52,7	29 705	14,9			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/IV-I/1/MAK/8/2021 z 14.01.2021 r. na kwotę 2 153 zł z terminem realizacji 19.02.2021 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/10/MAK/40/2021 z 30.02.2021 r. na kwotę 5 166 zł z terminem realizacji 3.03.2021 r. - projekt wiat przystankowych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/23/MAK/97/2021 z 1.03.2021 r. na kwotę 3 963 zł z terminem realizacji 16.04.2021 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/II/37/MAK/135/2021 z 30.03.2021 r. na kwotę 55 350 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - projekt koncepcyjny branży drogowej. Zlecenie z 29.03.2021 r. na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. Umowa nr ZZM/U/II/56/MAK/197/2021 z 7.04.2021 r. na kwotę 27 675 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - badania geologiczne. Aneks nr 1 z 17.06.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/56/MAK/197/2021 zmieniający jej termin realizacji do 30.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych														Złożenie wniosku o wydajniej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
8	ZZM/O1.9/21	Zielone targowisko na Grzegórkach	ZZM	II	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 656 / 16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych														Złożenie wniosku o wydajniej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	ZZM/O1.10/21	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	ZZM	III	P, B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 820 / 26.03.2021	3 345	0,7	3 345	0,7			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 z 31.03.2021 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 23.04.2021 r. - wykonanie mapy do celów projektowych. Umowa z 31.03.2021 r. na kwotę 1 500 zł z terminem realizacji 23.04.2021 r. - inwentaryzacja dendrologiczna.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2021 r.</u> Utworzony park przy ul. Chałupnika														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																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 2021 r.	Jednostka realizująca	Ładunek (w zł)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
10	KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	2 250 000	ZPMK 656 / 16.03.2021 1200 / 5.05.2021 1401 / 21.05.2021							Utworzenie „Standardu klimatycznego” dla nowych i istniejących budynków miejskich.	XII	W trakcie realizacji. Unieważniono zamówienie publiczne. Planowane ponowne ogłoszenie w lipcu br.	
		<u>Efekt 2021 r.</u> Utworzone Standardy Klimatyczne dla budynków miejskich. Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego ul. Waska 7.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego.	VII		
																Zawarcie umowy na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego	VIII		
																Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego.	XII		
11	ZZM/O1.12/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta		300 000	ZPMK 1121 / 26.04.2021	9 225	3,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego 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/60/MAK/122/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 9 225 zł z terminem realizacji 9.07.2021 r. - projekty konstrukcyjne małej architektury.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowana zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego...														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
12	KD/O1.13/21	Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	KD	II	P	śr. Miasta		200 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano: kontynuację rewitalizacji zieleni, nasadzenie zieleni, doposażenie ogródka jordanowskiego w urządzenia zabawowe, wykonanie altany, montaż ławek, wykonanie oświetlenia placu i monitoringu (etap II).														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
13	KEGW/O1.14/21	System monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta		35 000	ZPMK 1200 / 5.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej należących do gminy Miejskiej Kraków oraz wykonanie inwentaryzacji liczników mediów pod kątem wdrożenia systemu BMS.	IX		
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej należących do gminy Miejskiej Kraków oraz wykonanie inwentaryzacji liczników mediów pod kątem wdrożenia systemu BMS.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zaprojektowany i wdrożony system monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Kraków oraz wykonana inwentaryzacja liczników mediów pod kątem wdrożenia systemu BMS.														Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej należących do gminy Miejskiej Kraków oraz wykonanie inwentaryzacji liczników mediów pod kątem wdrożenia systemu BMS.	XII		
14	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	1 100 000	1 100 000		101 811	9,3	27 060	2,5	74 751		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Porozumienie z 23.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/ID/131/2020 z 04.03.2020 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 1.03.2021 r. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.158.2021.PKR z 23.03.2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana modernizacja placu zabaw.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	XI	P, B	śr. Miasta	3 000 000	3 020 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021	1 769 799	58,6					Zakończenie robót budowlanych dla II etapu (spichlerz)	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/231/II/823/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 1 763 374 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r. - przebudowa nadbudowa ruin dawnego spichlerza wraz z zagospodarowaniem otoczenia. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.88/21 na kwotę 611 960 zł) Aneks nr 1 z 21.12.2020 r. do umowy nr ZM/U/II/198/NI/697/2020 z 23.11.2021 r. na kwotę 485 636 zł zmieniający jej termin realizacji na 31.05.2021 r. a także źródło finansowania z zadania inwestycyjnego nr ZZM/O1.96/17. Aneks nr 2 z 26.03.2021 r. zmieniający termin realizacji umowy nr ZM/U/II/198/NI/697/202 na 30.06.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/29/IM113/2021 r. z 10.03.2021 r. na kwotę 51 045 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Umowa nr UP/065954/2019/O09R03 z 4.05.2021 r. na kwotę 8 520 zł z terminem realizacji 14.12.2021 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działal.)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.</u> Zakończone roboty budowlane etapu II. Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I i III/2 w tym w zakresie monitoringu. Kontynuowane roboty budowlane I etapu (dwór).														Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/82/IM/256/2021 z 19.05.2021 r. na kwotę 73 185 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r. Aneks nr 1 z 16.06.2021 r. do ww. umowy wydłużający jej termin do 27.06.2021 r.		
																Aktualizacja dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie kontynuacji robót budowlanych I etapu (dwór)	VII			
																Zawarcie umowy na wykonanie kontynuacji robót budowlanych I etapu (dwór)	VIII			
																Kontynuacja robót budowlanych I etapu (dwór)	XII			
16	ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	ZZM	X	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		35 000	2,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Aneks nr 2 z 21.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/162/IM/588/2020 z 14.10.2020 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 30.05.2021 r. Aneks nr 3 z 28.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/162/IM/588/2020 z 14.10.2020 r. zmieniający jej termin realizacji na 30.08.2021 r.		
		<u>Efekt 2021 r.</u> Wykonane roboty budowlane w skateparku przy ul. Kąpielowej o pow. 0,24 ha														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w sierpniu br.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
17	ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	4 100 000	4 150 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021 1720/26.05.2021	1 474 981	35,5	592 460	14,3	230 787		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Lili Wenedy - skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac.	II	W trakcie realizacji. Unieważniono 2 zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku rzecznego Drwinki we współfinansowaniu z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.129/21. Dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla północnej części Parku Aleksandry. Umowa w procedowaniu.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Lili Wenedy – skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/149/ZL/537/2020 z 17.09.2020 r. na kwotę 99 015 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. (2021 r. - 32 595 zł) - wykonanie waloryzacji Zielonego Pierścienia Podgórza w aspekcie połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Parku Rzecznego Drwinka oraz północnej części Parku Aleksandry.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Lili Wenedy – skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac	X			
		<u>Efekt 2021 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie budowy Parku Lili Wenedy – skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rżąka, ekoduktów i kładek. Zagospodarowany Park Aleksandry - część północna a także wykonane oświetlenie w części południowej. Wykonane inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich. Wykonane roboty budowlane związane z rewitalizacją i modernizacją Parku Aleksandry – etap 2.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych etapu 2 w Parku Aleksandry.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/148/NI/534/2020 z 30.09.2020 r. na kwotę 1 598 283 zł z terminem realizacji 10.12.2020 r. - wykonanie robót budowlanych w Parku Aleksandry. Aneks nr 3 z 22.12.2020 r. zmieniający źródło finansowania kwoty 1 325 386 zł a także termin realizacji do 31.05.2021 r. Aneks nr 17 z 17.05.2021 r. do umowy ZZM/U/II/106/ZZ/695/2018 na kwotę 124 800 zł z terminem realizacji 19.07.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem bieżącym nr ZZM/UKZ/O1 na kwotę 7 800 zł) - mała architektura w Parku Lili Wenedy.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
18	ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 050 000	351 750	ZPMK 1402 / 21.05.2021	306 749	87,2	26 949	9,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Aneks nr 3 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/63/IM/264/2020 z 26.05.2020 r., na kwotę 26 949 zł z terminem realizacji 13.04.2021 r. - dokumentacja wybiegu dla psów na Plantach Mistrzejowickich.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII	Decyzja o PNB nr. - 203/6740.1/2021 z 22.02.2021 r. ostateczna z dniem 25.02.2021 r. - wybieg przy ul. Rybnej - 299/6740.1/2021 z 12.03.2021 r. ostateczna z dniem 18.03.2021 r. - wybieg na Plantach Mistrzejowickich. <u>Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych:</u> AU-01-7.6743.1720.2020.PKR - wybieg na Plantach Mistrzejowickich.		
		<u>Efekt 2021 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonanie robót budowlanych dla wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa, w tym przy ul. Rybnej i na terenie Dzielnicy V. Wybudowany wybieg dla psów w Dzielnicy XVII (działka na 163/4 obręb NH-10), zmodernizowany psi wybieg przy ul. Kurczaba w zakresie infrastruktury.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/III/55/NI/196/2021 z 12.04.2021 r. na kwotę 259 800 zł z terminem realizacji 12.07.2021 r. - budowa psięgo wybiegu przy ul. przy ul. Jagielly		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w skrajnym)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
19	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	ZIM	VII	P+B	śr. Miasta	700 000	700 000		260 128	37,2	260 128	37,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu „B” dla kotów. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu „B” dla kotów Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV VII IV VII X	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Rozliczenie umów dotyczących wykonanych robót budowlanych oraz pełnienia funkcji nadzorów zrealizowanych w 2020 r. Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
20	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	17 500 000	17 500 000		13 734 852	78,5	1 157 015	6,6	146 335		Kontynuacja robót budowlanych II etapu	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/118/IP/432/2020 z 27.07.2020 r na kwotę 19 663 194 zł z terminem realizacji 8.03.2022 r. (2021 r. - 11 176 936 zł, 2022 r. - 246 000 zł) - roboty budowlane etap II. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/128/463/2020 z 7.09.2020 r. na kwotę 270 000 zł z terminem realizacji 28.02.2022 r. (2021 r. - 182 102 zł, 2022 r. - 30 350 zł) - nadzór inwestorski etap II. Umowa nr ZZM/U/II/57/IP/198/2021 z 15.04.2021 r. na kwotę 1 949 463 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - budowa sieci wodociągowej. Umowa na ZZM/U/II/59/IP/211/2021 z 22.04.2021 r. na kwotę 52 000 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - nadzór nad realizacją sieci wodociągowej. Aneks nr1 z 26.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/232/826/2020 z 22.12.2020 r. na kwotę 262 500 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - odwodnienie stropodachu budynku B1. Aneks nr 3 z 8.06.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/118/IP/432/2020 z 27.07.2020 r na kwotę 95 554 zł z terminem realizacji 8.03.2022 r. (Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.112/21 w 2021 r. na kwotę 66 935 zł pozostała część w 2022 r. z zadania ZZM/O1.39/15)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw - ścieżki edukacyjnej.	III	W trakcie realizacji. Realizacja siłami własnymi.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw - ścieżki edukacyjnej	IV	W trakcie realizacji. Realizacja siłami własnymi. Umowa nr ZZM/U/IV-I/54/IP/267/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 8.06.2021 r. - sprawdzenie projektu warsztatowego fasady szklano-aluminiowej budynku B2. Aneks nr 1 z 7.06.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 29.06.2021 r. Aneks nr 2 z 29.06.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 30.07.2021 r. Umowa z 28.06.2021 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 23.08.2021 r. - mapa do celów projektowych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych dla placu zabaw - ścieżki edukacyjnej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla kolejnych etapów	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach etapu dla kolejnych etapów	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Umowa nr ZZM/U/II/1/IP/3/2021 z 5.01.2021 r. na kwotę 47 500 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - nadzór dotyczący budowy budynku B1.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach etapu dla kolejnych etapów	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie podobnych robót budowlanych	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Umowa nr ZZM/U/II/32/ZL/121/2021 z 12.03.2021 r. na kwotę 21 402 zł, z terminem realizacji 10.04.2021 r. - dostawa i montaż bariery ograniczającej dostęp do Jaskini Jasnej.	
																Wykonanie podobnych robót budowlanych.	XII		
21	ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	ZZM	II	P, B	śr. Miasta	600 000	250 000	ZPMK 656 / 16.03.2021	143 757	57,5			63 960		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Umowa nr ZZM/U/II/42/MAK/150/2021 z 6.04.2021 r. na kwotę 79 797 zł z terminem realizacji 5.07.2021 r. - mapa do celów projektowych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/II/44/MAK/171/2021 z 12.04.2021 r. na kwotę 63 960 zł z terminem realizacji 11.06.2021 r. - inwentaryzacja budynków na terenie Parku Grzegórzki.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
22	ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	850 000	863 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021	337 230	39,1	12 829	1,5	162 131		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa nr ZZM/U/IV-I/3/MAK/19/2021 z 21.01.2021 r. na kwotę 1 107 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - wykonanie stałoczasowej organizacji ruchu dla odcinka ul. Bobrowskiego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/9/MAK/39/2021 z 4.02.2021 r. na kwotę 1 772 zł z terminem realizacji 19.03.2021 r. - wykonanie i dostarczenie mapy ewidencyjnej oraz mapy do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/II/80/MAK/248/2021 z 11.05.2021 r. na kwotę 6 827 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - mapa do celów projektowych parku kieszonkowego przy ul. Na Zaleczu.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX	Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.388.2021.API z 1.06.2021 r. dla budowy obiektów małej architektury na Plantach im. Floriana Nowackiego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr skrajny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Wybudowane parki kieszonkowe w ramach projektu Ogrody Krakowian w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa, w tym na ul. Brzozowej, ul. Na Załęczu oraz wybudowany kąciek zabaw dla psów w Dzielnicy V Krowodrza.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Aneks nr 2 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/175/IB/614/2020 z 20.10.2020 r. na kwotę 173 751 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. wykonanie robót budowlanych w Parku Krowoderskim (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.21/20 na kwotę 72 751 zł). Umowa z 11.02.2021 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz prac porządkowych przy ul. Chałupnika Umowa nr ZZM/U/II/70/MAK/236/2021 z 26.04.2021 r. na kwotę 61 131 z terminem realizacji 31.05.2021 r. - dostawa i montaż obiektów małej architektury w ogrodzie społecznym przy Magistracie. Umowa nr ZZM/U/II/83/MAK/257/2021 z 27.05.2021 r. na kwotę 16 593 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - dostawa urządzeń małej architektury. Umowa nr ZZM/U/II/114/MAK/342/21 z 24.06.2021 r. na kwotę 60 885 zł z terminem realizacji 8.07.2021 r. - utwardzenie ciągu pieszego w Parku Młynówka Królewska Umowa z 29.06.2021 r. na kwotę 1 476 401 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. - zagospodarowanie placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.174/19 na kwotę 1 398 435 zł)	
23	ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		28 500	5,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/62/IIU/2015/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 57 000 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem: ZZM/O1.80/21 na kwotę 28 500 zł) Aneks nr 1 z 28.06.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin na 30.07.2021 r.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozpoczęte roboty budowlane.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
24	ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	ZZM	XIV-XVIII	P, B	śr. Miasta	3 500 000	4 135 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021	750 153	18,1	190 942	4,6	3 206		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	VIII	Aneks nr 2 z 21.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/183/IM/641/2020 z 28.10.2020 r. na kwotę 60 000 zł i z terminem realizacji 30.06.2021 r. - dokumentacja projektowa dla renowacji bądź odtworzenia tablic nowohuckich osiedli kwota Aneks dotyczący przeniesienia finansowania. Umowa nr ZZM/U/IV-I/4/II/24/2021 z 27.01.2021 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 17.05.2021 r. - wykonanie 2-giej części dokumentacji geologiczno inżynierskiej przy ul. Węgrzynowickiej Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/II/35/2021 z 4.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 15.03.2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji pomostów spacerowych oraz małej architektury przy ul. Węgrzynowickiej Umowa nr ZZM/U/IV-I/17/II/58/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 8 118 zł z terminem realizacji 16.03.2021 r. - kontynuacja opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej z roku 2020: lokalizacja: ul. Mycielskiego, os. Łuczanowice, działka nr 237 obręb 15 Nowa Huta, Dzielnica XVII. Umowa nr ZZM/U/IV-I/41/II/170/2021 z 12.04.2021 r. na kwotę 25 000 z terminem realizacji 1.06.2021 r. - dokumentacja dla budowy Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych. Umowa nr ZZM/U/II/41/IIU/146/2021 z 6.04.2021 r. na kwotę 15 900 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - dokumentacja budowy pochylni dla niepełnosprawnych w rejonie Przedszkola nr 112.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w skrajności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Zagospodarowana zielen w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty, w tym rewitalizacja i modernizacja placów zabaw i terenów zielonych na terenie dzielnicy XV, doposażenie skateparku przy ul. Jagielloy, renowacja tablic nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2),os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8, os. Sportowe przy przystanku autobusowym, ogródka jordanowskiego przy ul. Mycielskiego (os. Łuczanowice, działka nr 237 obręb 15 Nowa Huta) oraz rewitalizacja Parku Skalskiego, montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach, wykonanie utwardzeń w wybranych lokalizacjach, budowa Centrum Spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach" - Nowa Huta, obr. 60, dz. ewid. nr 148/1, 301, budowa ogrodu terapeutycznego przy oddziale Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14, na Osiedlu Górali 18 w Krakowie, modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych w rejonie budynków os. Na Wzgórzach 2 oraz 28/29, budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 112 do ul. Architektów, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych w rejonie ul. Stella Sawickiego i al. Jana Pawła II w Krakowie, zagospodarowanie części parku przy Dworze Jana Matejki, wykonanie prac przygotowawczych pod budowę ścieżki edukacyjnej na Łąkach Nowohuckich, wykonanie pomostu na stawie przy ul. Kaczeńcowej, modernizacja pomostów na Łąkach Nowohuckich, budowa chodnika prowadzącego od bloku nr 6 na os. J. Strusia do ul. Dunikowskiego, doposażenie ogródków jordanowskich w os.: Na Lotnisku, Kazimierzowskie, Albertyńskie 30 (dofinansowanie zadania ZSM/DIR/O-XVI-5/21, ZSM/DIR/O-XVI-6/21, ZSM/DIR/O-XVI-7/21).																Umowa nr ZSM/U/II/51/IP/185/2021 z 12.04.2021 r. na kwotę 500 zł z terminem realizacji 10.05.2021 r. program prac archeologicznych. Umowa nr ZSM/U/II/50/IP/184/2021 z 12.04.2021 r. na kwotę 3 500 zł z terminem realizacji 13.05.2021 r. - opinia pochodzenia gleb w okolicach ul. Węgrzynowickiej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII	Decyzja o PNB nr 734/6740.1/2021 z 16.06.2021 r. ostateczna z dniem 17.06.2021 r. dla budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 112, ul. Architektów.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Aneks nr 1 z 21.12.2020 r. do umowy nr ZSM/U/II/218/NI/745/2020 z 4.12.2020 r. na kwotę 103 215 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZSM/O1.55/21 na kwotę 700 000 zł. - modernizacja alejek w Parku Skalskiego. Aneks nr 1 z 4.02.2021 r. do umowy nr ZSM/U/II/43/IM/201/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 193 011 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - doposażenie skateparku przy ul. Jagielloy Umowa z 30.03.2021 r. na kwotę 36 648 zł z terminem realizacji 9.04.2021 r. - wykonanie robót ziemnych na Łąkach Nowohuckich. Umowa nr ZSM/U/II/46/ID/175/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 275 330 zł z terminem realizacji 12.08.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XV nr ZSM/DIR/O-XV-3/21 na kwotę 188 782 zł) - doposażenie placu zabaw przy ul. Bitwy nad Bzurą Umowa nr ZSM/U/II/53/MAK/189/2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 2 706 zł z terminem realizacji 11.06.2021 r. - biblioteka plenerowa na os. Łuczanowice. Umowa z 27.05.2021 r. na kwotę 235 936 zł z terminem realizacji 24.08.2021 r. (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZSM/O1.55/21 na kwotę 35 956 zł) - modernizacja alejek w Parku Skalskiego.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
25	ZSM/O1.47/21	Planty Retoryka	ZSM	I	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.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu zmiana zakresu rzeczowego i finansowego zadania.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
26	ZSM/O1.48/21	Park Stacja Wisła - kontynuacja	ZSM	XIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZSM/U/II/27/IM/108/2021 z 15.03.2021 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 11.06.2021 r. Aneks nr 1 z 28.05.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 12.07.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
27	ZSM/O1.49/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	ZSM	XVIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		151 000	75,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 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 ZSM/U/II/89/IM/271/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 151 000 zł z terminem realizacji 22.10.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
28	ZSM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZSM	XIII	P, B	śr. Miasta	7 000 000	7 000 000	ZPMK 667/16.03.2021	82 077	1,2					Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla chodnika przy Parku Bednarskiego.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Aneks nr 2 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZSM/U/II/78/IM/322/2020 z 19.06.2020 r. na kwotę 34 029 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - dokumentacja projektowe modernizacji chodnika pieszego między Parkiem im. Wojciecha Bednarskiego a Przedszkolem nr 92. Aneks nr 3 do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 30.09.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana dodatkowa dokumentacji projektowo - kosztorysowa dla chodnika przy Parku Bednarskiego. Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dokonano wyboru wykonawcy, trwa postępowanie w KIO. Umowa nr ZSM/U/II/30/IM/115/2021 z 8.03.2021 r. na kwotę 120 120 zł z terminem realizacji 30.11.2022 r. (2021 r. - 48 048 zł, 2022 r. - 72 072 zł) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr skrajny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
29	ZZM/O1.51/21	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim	ZZM	XII	P	śr. Miasta	200 000	500 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021	2 953	0,6					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 z 28.06.2021 r. na kwotę 2 953 zł z terminem realizacji 23.08.2021 r. - mapa do celów projektowych.	
																Złożenie wniosku o wydanie 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		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
30	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	ZZM	XIV	B		2 000 000	4 145 604	ZPMK 823 / 29.03.2021	2 473 863	59,7	402 207	9,7			Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy stawu i pawilonu	IX	Aneks nr 7 z 27.10.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/122/IM/484/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 1 991 154 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. - wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/77/IM/753/2020 z 2.12.2020 r. na kwotę 9 506 zł (2021 r. - 5 816 zł) z terminem realizacji 9.01.2021 r. - nadzór inwestorski. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/170/IM8672/2019 na kwotę 3 031 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji. Aneks nr 8 z 26.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/122/IM/484/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 473 875 zł z terminem realizacji 14.09.2021 r. - zwiększenie zakresu robót budowlanych.	
						śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		328 259	16,4	5 805	0,3			Wykonanie modernizacji alejek – etap I.	XI		
31	ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	ZZM	XVIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		53 000	53,0					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/69/IM/230/2021 z 11.05.2021 r. na kwotę 53 000 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
32	ZZM/O1.55/21	Zagospodarowanie parków Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 030 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021	950 306	92,3	568 105	55,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	W trakcie realizacji. Aneks nr 1 z 21.12.2020 r. umowy nr ZZM/U/II/168/IM/595/2020 z 8.10.2020 r. na kwotę 21 525 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. zawartej w ramach zadania ZZM/O1.82/17 Zamieszkał obok parku, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ogrodzenia pomiędzy działkami 159/30, 159/34, 159/12 (teren nowego Parku Czyżyny) a działkami 158/72, 158/17, 158/19 (teren placu manewrowego Muzeum Inżynierii Miejskiej).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalioy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Zagospodarowane parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym zamontowane kosze na śmieci na Plantach Mistrzejowickich oraz altana dla seniorów z dwoma stolami szachowymi.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji. Aneks nr 1 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/200/IM/699/2020 z 27.11.2020 r. na kwotę 148 214 zł z terminem realizacji 22.12.2020 r. zawartej w ramach zadania ZZM/O1.82/17 Zamieszkać obok parku, na zagospodarowanie terenu Parku w Czyżynach.ⓘ Aneks nr 1 z 21.12.2020 r. do umowy ZZM/U/II/218/NI/745/2020 z 4.12.2020 r. na kwotę 803 215 zł zmieniający jej termin realizacji do 31.05.2021 r. oraz źródło finansowania na zadania: ZZM/O1.43/21 - kwota 103 215 zł oraz ZZM/O1.55/21 - kwota 700 000 zł. - wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Skalskiego Umowa nr ZZM/U/II/4/IM/30/2021 z 27.01.2021 r. na kwotę 41 820 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w Parku Lotników Polskich. Zlecenie nr 1/823/ZZ/5/2021/MZF z 2.03.2021 r. na kwotę 1 350 zł z terminem realizacji 12.04.2021 r. - mała architektura w rejonie rzeki Białucha w Dzielnic II. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/28/IP/127/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - kontrola pomontażowa placu zabaw przy ul. Naczelnej. Umowa z 27.05.2021 r. na kwotę 235 936 zł z terminem realizacji 24.08.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.43/21 na kwotę 200 000 zł.) - modernizacja alejek w Parku Skalskiego.	
33	ZZM/O1.58/21	Drzewa i ławki na bulwary!	ZZM	I	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	420 600	420 600								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakupione i zamontowane ławki oraz nasadzona zieleni na Bulwarze Inflanckim.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Projekt opracowywany siłami własnymi. W procedowaniu wniosek o realizację zakresu w ramach zadania bieżącego.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
34	ZZM/O1.59/21	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	270 000	270 000		13 161	4,9	2 706	1,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowany skwer przy ul. Fabrycznej.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Projekt opracowywany siłami własnymi. Umowa nr ZZM/U/II/53/MAK/189/2021 z 15.04.2021 r. na kwotę 2 706 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/IV/55/MAK/285/2021 z 1.06.2021 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - wykonanie obiektów małej architektury przy ul. Fabrycznej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
35	ZZM/O1.60/21	Gościu, siadź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	120 000	120 000		19 000	15,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Utworzony lipowy skwer przy Al. Pokoju.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/17/IB/66/2021 z 18.02.2021 r. na kwotę 19 000 zł z terminem realizacji 2.07.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.863.2021.SST z 29.06.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr skrajny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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/O1.61/21	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	100 000	100 000		9 446	9,4					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/7/IB/33/2021 z 02.02.2021 r. na kwotę 9 446 zł z terminem realizacji 25.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.995.2021.API z 25.06.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Francesco Nullo.																	
37	ZZM/O1.62/21	Ćwiczmy w zieleni	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	95 000	95 000		11 000	11,6			11 000		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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/8/IB/38/2021 z 8.02.2021 r. na kwotę 11 000 zł z terminem realizacji 1.07.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.713.2021.SST z 28.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana siłownia zewnętrzna na przy Al. Pokoju/ul. Bobrowskiego.																	
38	ZZM/O1.63/21	Zielona 3 Dzielnica - II edycja	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	200 000	200 000		30 274	15,1	1 000	0,5			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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/20/IB/81/2021 z 25.02.2021 r. na kwotę 1 000 zł z terminem realizacji 5.03.2021 r. - aktualizacja kosztorysu. Umowa z 24.03.2021 r. na kwotę 29 274 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Nie jest wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowane tereny zielone przy ul. Chałupnika (kontynuacja), wzdłuż bloku przy ul. Młyńskiej 11, pomiędzy blokami ul. Miechowity 15a - 17 - 17a, ul. Lublańskiej 24 oraz wzdłuż ul. Spadochroniarzy.																	
39	ZZM/O1.64/21	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia.	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	530 000	530 000		26 310	5,0					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/28/IB/110/2021 z 18.03.2021 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. Aneks nr 1 do ww. umowy z 14.05.2021 r. zmniejszający jej wartość do kwoty 26 310 zł oraz wydłużający termin realizacji do 16.07.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Utworzony park kieszonkowy pomiędzy ul. Miechowity 8, 10 i ul. Stanisława ze Skalbierza 12.																	
40	ZZM/O1.65/21	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	90 000	90 000		12 300	13,7					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/19/IB/70/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 1.07.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Zakupione i zamontowane maty cieniujące na wybranych placach zabaw na terenie Dzielnicy III.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.935.2021.API z 25.06.2021 r. - budowa wiat wolnostojących. w Parku Reduta. AU-01-7.6743.936.2021.API z 25.06.2021 r. budowa wiat wolnostojących na Smoczym Skwerze przy ul. Bohomolca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XIII		
41	ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta	ZZM	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	50 000	50 000		13 407	26,8					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/74/IB/241/2021 z 4.05.2021 r. na kwotę 13 407 zł z terminem realizacji 1.07.2021 r. Aneks nr 1 do ww. umowy z 23.06.2021 r. zmieniający jej termin realizacji na 30.07.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Reduta.														Wykonanie robót budowlanych.	XIII		
42	ZZM/O1.67/21	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	200 000	200 000		138 862	69,4	24 600	12,3			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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/22/ZL/83/2021 z 2.03.2021 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Decyzja nr 549/6740.1/2021 z 30.04.2021 r. ostateczna z dniem 21.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/93/ZL/277/2021 z 28.05.2021 r. na kwotę 114 263 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka edukacyjna o długości ok. 730 m od ul. Chabrowej do ul. Jordanowskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
43	ZZM/O1.68/21	Mini ogród sensoryczny	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	200 000	200 000		29 000	14,5					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/36/IB/131/2021 z 22.03.2021 r. na kwotę 29 000 zł z terminem realizacji 1.07.2021 r. Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 31.08.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany ogród sensoryczny w Parku Kościuszki.														Wykonanie robót budowlanych.	XIII		
44	ZZM/O1.69/21	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie	ZZM	IV	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	60 000	3 297	ZPMK 1200 / 5.05.2021	3 296	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/31/II/134/2021 z 26.03.2021 r. na kwotę 3 296 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakupione i zamontowane elementy małej architektury wzdłuż ścieżki edukacyjnej w lesie tonie, pomiędzy ul. Skotnica a ul. Chabrowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
45	ZZM/O1.70/21	Leśna Kryjówka - kontynuacja	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	110 000	110 000		103 885	94,4					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Wybudowane miejsce piknikowe, szalasy wiklinowe i równoważnie na placu zabaw w Lesie Witkowskim														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Aktualizacja kosztorysu posiadanej dokumentacji projektowej wykonana siłami własnymi.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa z 24.03.2021 r. na kwotę 104 623 zł z terminem realizacji 9.07.2022 r. (2021 r. kwota 103 885 zł z zadania ZZM/O1.70/21, współfinansowanie z zadaniem bieżącym w roku 2022 na kwotę 738 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
46	ZZM/O1.71/21	Siłownia Street workout	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	80 000	80 000		8 000	10,0			8 000		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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/25/IB/99/2021 z 4.03.2021 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.714.2021.SST z 28.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana siłownia Street Workout przy ul. Ojcowskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
47	ZZM/O1.72/21	Więcej relaksu w ogrodzie	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	120 000	120 000		8 380	7,0	1 000	0,8			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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/6/II/P/41/2021 z 9.02.2021 r. na kwotę 1 000 zł z terminem realizacji 12.03.2021 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/39/IP/165/2021 z 8.04.2021 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. - projekt branży elektrycznej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/57/IP/291/2021 z 7.06.2021 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 9.07.2021 r. - projekt branży konstrukcyjnej obiektów małej architektury. Dokumentacja projektowa wykonywana siłami własnymi.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 25.05.2021 r. złożono w AU UMK wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Planowany termin zakończenia sprawy 2.07.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowany ogród społeczny przy ul. ks. Siemaszki.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
48	ZZM/O1.73/21	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim	ZZM	V	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	250 000	250 000		153 021	61,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-1/11/ID/42/2021 z 8.02.2021 r. na kwotę 9 990 zł z terminem realizacji 16.07.2021 r. dla poidelka dla psów.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/67/ID/228/2021 z 27.04.2021 r. na kwotę 143 031 zł z terminem realizacji 26.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doposażony wybieg dla psów w Parku Kleparskim.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
49	ZZM/O1.74/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	36 000	36 000		10 000	27,8					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/21/IB/82/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 1.07.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr lokalu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Doposażona promenada przy ul. Do Wilgi w elementy małej architektury.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
50	ZZM/O1.75/21	Lunety astronomiczno--widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa)	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	22 000	22 000		9 840	44,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/26/IB/103/2021 z 8.03.2021 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 1.07.2021 r. Aneks nr 1 do ww. umowy z 10.06.2021 r. zmieniający jej termin realizacji na 30.09.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zamontowane lunety na Kopcu Kraka.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZZM/O1.76/21	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów	ZZM	V	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	12 000	12 000								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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Projekt opracowywany siłami własnymi.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakupione i zamontowane budki z książkami w Ogrodzie Łobzów.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
52	ZZM/O1.77/21	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	ZZM	VI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	160 000	160 000		160 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/72/ID/239/2021 z 10.05.2021 r. na kwotę 196 154 zł z terminem realizacji 7.09.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr DIW/O-VI-13/19 na kwotę 36 154 zł)	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Tetmajera.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
53	ZZM/O1.78/21	Zielona Aleja, Myśliwska- Ks. Turka	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	12 300	12 300								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Projekt opracowywany siłami własnymi.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowany teren przy ul. Myśliwskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
54	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	ZZM	I	P, B	śr. Miasta	500 000	100 860	ZPMK 667/16.03.2021 1200 / 5.05.2021	100 245	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/23/IM/84/2021 z 19.02.2021 r. na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 12.04.2021 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej. Aneks nr 1 z 12.04.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 14.05.2021 r. Aneks nr 2 z 10.05.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 12.07.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/63/IM/217/2021 z 5.05.2021 r. na kwotę 60 885 zł z terminem realizacji 6.12.2021 r. - dokumentacja projektowa dla poszerzenia chodnika przy ul. Podzamcze.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (miejscowość)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu rewitalizacji Stoków Wzgórza Wawelskiego.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu rewitalizacji Stoków Wzgórza Wawelskiego.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu rewitalizacji Stoków Wzgórza Wawelskiego.	XII		
55	ZZM/O1.80/21	Kochan Staw Piaszowski	ZZM	XIII	P, B	<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII</i>	1 280 000	1 280 000		167 820	13,1	139 320	10,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/62/IIU/2015/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 57 000 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem: ZZM/O1.42/21 na kwotę 28 500 zł) Aneks nr 1 z 28.06.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin na 30.07.2021 r.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZZM/U/II/19/ZW/68/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 139 320 zł z terminem realizacji 15.03.2021 r. - usunięcie trzcinowiska z części stawu celem przygotowania terenu.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Wykonane roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
56	ZZM/O1.81/21	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!	ZZM	V, VI	P, B	<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII</i>	900 000	900 000		29 028	3,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr 108/6743/2021 z 4.02.2021 r. o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla modernizacji placu zabaw przy Al. Grottgera, wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczna. Dokumentacja zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego nr ZZM/O1.200/20.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych. Dokonano wyboru wykonawcy, wpłynęło odwołanie do KIO.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Umowa nr ZZM/U/II/65/II/223/2021 z 7.05.2021 r. na kwotę 29 028 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. - nadzór inwestorski.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w Parku Młynówka Królewska.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	ZZM/O1.83/21	Park w Łagiewnikach - etap III	ZZM	IX	B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	405 040	405 040	ZPMK 418 / 22.02.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W związku z kolizją realizacji robót budowlanych z budową sieci ciepłowniczej, której realizacja przeciąga się podjęto decyzję o realizacji prac w innej części parku. Planowany termin ogłoszenia w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonany kolejny etap Parku w Łagiewnikach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
58	ZZM/O1.84/21	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3	ZZM	IX	B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W związku z kolizją realizacji robót budowlanych z budową sieci ciepłowniczej, której realizacja przeciąga się podjęto decyzję o realizacji prac w innej części parku. Planowany termin ogłoszenia w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowany teren zielony pomiędzy ul. Fredry a ul. Turowicza.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
59	ZZM/O1.85/21	Trampoliny w Parku Solvay	ZZM	IX	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	165 000	165 000		14 000	8,5					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/34/IB/123/2021 z 22.03.2021 r. na kwotę 14 000 zł z terminem realizacji 19.07.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakupione i zamontowane trampoliny w Parku Solvay.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	
60	ZZM/O1.86/21	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	80 000	80 000		4 920	6,2	4 920	6,2			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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-1/24/IB/98/2021 z 4.03.2021 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.604.2021.API z 27.04.2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
		Efekt 2021 r.: Wybudowana siłownia zewnętrzna w Parku Solvay.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
61	ZZM/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X	ZZM	X	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	310 000	310 000		32 780	10,6					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/25/IB/102/2021 z 5.03.2021 r. na kwotę 19 311 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. Aneks nr 1 z 28.06.2021 r. do ww. umowy na kwotę 13 469 zł zmieniający jej termin realizacji na 1.10.2021 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII	Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.894.2021.SST z 16.06.2021 r. - Park Maćka i Doroty AU-01-7.6743.895.2021.SST z 16.06.2021 r. - ul. Smoleńskiego		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
		Efekt 2021 r.: Utworzone miejsca rekreacji na terenach zielonych Dzielnicy X.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
62	ZSP 13/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X	ZSP 13	X	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	125 000	125 000		122 500	98,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż malej architektury i urządzeń zabawowych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż malej architektury i urządzeń zabawowych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 2.06.2021 r. na kwotę 122 500 zł z terminem realizacji 13.08.2021 r.		
		Efekt 2021 r.: Utworzone miejsca rekreacji na terenach zielonych Dzielnicy X.														Dostarczenie i zamontowanie malej architektury i urządzeń zabawowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
63	ZZM/O1.88/21	600 000 zł na Park Duchacki	ZZM	XI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	611 960	611 960	ZPMK 1402 / 21.05.2021	611 960	100,0					Zakończenie robót budowlanych dla II etapu (spichlerz).	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/231/IM/823/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 1 763 374 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r. - przebudowa nadbudowa ruin dawnego spichlerza wraz z zagospodarowaniem otoczenia. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/14 na kwotę 1 151 414 zł)		
		Efekt 2021 r.: Zakończone roboty budowlane etapu II (spichlerz).																		
64	ZZM/O1.89/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	ZZM	XI	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	142 000	142 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie w ramach zadania ZZM/O1.129/21.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
		Efekt 2021 r.: Wybudowana ścieżka edukacyjna na terenie Parku Rzecznego Drwinka na terenie Dzielnicy XI.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
65	ZZM/O1.90/21	Mała architektura w parku "Drwinka"	ZZM	XI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	105 000	125 000 20 000 105 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie w ramach zadania ZZM/O1.129/21.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
		Efekt 2021 r.: Zlokalizowane naturalne elementy małej architektury na terenie Parku Rzecznego Drwinka na terenie Dzielnicy XI.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
66	ZZM/O1.91/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	ZZM	XII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie w ramach zadania ZZM/O1.129/21.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2021 r.: Wybudowana ścieżka edukacyjna na terenie Parku Rzecznego Drwinka na terenie Dzielnicy XII.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
67	ZZM/O1.92/21	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry	ZZM	XII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	500 000	500 000		498 081	99,6	50 127	10,0	3 801		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Wykonano siłami własnymi.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Aneks nr 4 do umowy nr ZZM/U/II/148/NI/534/2020 z 30.09.2020 r. na kwotę 108 240 zł z terminem realizacji 15.07.2021 r. - modernizacja schodów i nawierzchni. Umowa nr ZZM/U/II/95/NI/279/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 389 841 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r. - modernizacja nawierzchni, małej architektury oraz nasadzenia.	
		Efekt 2021 r.: Zakończone roboty budowlane na terenie Parku Aleksandry.														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
68	ZZM/O1.93/21	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry	ZZM	XII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	50 000	50 000		10 000	20,0			10 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/24/IB/94/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 24 846 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.94/21 na kwotę 14 846 zł)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO z 4.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wykonana tyrolka na terenie placu zabaw przy ul. Aleksandry w rejonie Przedszkola nr 176 i Samorządowego Przedszkola nr 37.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
69	ZZM/O1.94/21	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry	ZZM	XII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	140 000	140 000		14 846	10,6			14 846		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/24/IB/94/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 24 846 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.93/21 na kwotę 10 000 zł)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO z 4.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wykonane dodatkowe urządzenia na terenie placu zabaw przy ul. Aleksandry, w rejonie Przedszkola nr 176 i Samorządowego Przedszkola nr 37.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
70	ZZM/O1.95/21	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	450 000	450 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
		Efekt 2021 r.: Wybudowany park kieszonkowy pomiędzy ul. Lipską, Bagrową a Park&Ride Mały Płaszów.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
71	ZZM/O1.97/21	Zielone "serce" Podgórza	ZZM	XIII	B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	600 000	600 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany park kieszonkowy na działce 192/12 obr.21 Podgórze.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
72	ZZM/O1.98/21	Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego	ZZM	XIII	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	300 000	300 000		1 845	0,6	1 845	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Umowa nr ZZM/U/II/54/MAK/190/2021 z 15.04.2021 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - mapa do celów projektowych.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany park kieszonkowy na działce nr 157/226 obręb NH 7 - teren po wschodniej części pasa startowego w Czyżynach.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
73	ZZM/O1.99/21	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa	ZZM	XIV	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	385 000	385 000		1 230	0,3	1 230	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Umowa nr ZZM/U/II/52/MAK/188/2021 z 15.04.2021 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - mapa do celów projektowych.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany park kieszonkowy na działkach miejskich 118/20 i 118/21 – os. Dywizjonu 303.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
74	ZZM/O1.100/21	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi	ZZM	XIV	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	55 000	55 000		10 000	18,2			10 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/15/IB/55/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 1.07.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.596.2021.SST z 4.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2021 r.: Wykonana tyrolka na placu zabaw w ogródku im. Babci Zosi na os. 2 Pułku Lotniczego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
75	ZZM/O1.101/21	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlńskiego i Włodarczyka	ZZM	XIV	B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	14 000	14 000		10 100	72,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/87/IB/269/2021 z 17.02.2021 r. na kwotę 10 100 zł, z terminem realizacji 31.08.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zamontowane kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlńskiego i Włodarczyka.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
76	ZZM/O1.102/21	Trasa biegowa w Mistrzejowicach	ZZM	XV	P, B	<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII</i>	250 000	250 000		50 000	20,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/61/IM/214/2021 z 13.04.2021 r. na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 16.08.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
77	ZZM/O1.103/21	Siłownia na Oświecienia	ZZM	XV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	300 000	300 000		22 140	7,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/38/IB/136/2021 z 31.03.2021 r. na kwotę 22 140 zł, z terminem realizacji 7.06.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.748.2021.ANO z 21.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
78	ZZM/O1.104/21	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich	ZZM	XV	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	35 000	35 000		35 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/111/IM/319/2021 z 15.06.2021 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
79	ZZM/O1.105/21	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczycach	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	450 000	450 000		2 214	0,5	2 214	0,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/13/IP/51/2021 z 12.02.2021 r. na kwotę 2 214 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - mapa do celów projektowych. Projekt opracowywany siłami własnymi.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
80	ZZM/O1.106/21	Uroczysko Kantorowice	ZZM	XVII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	350 000	350 000		65 789	18,8	53 710	15,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/14/IP/53/2021 z 12.02.2021 r. na kwotę 4 960 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - wykonanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem w zakresie fitosanitarnym i inwentaryzacji przyrodniczej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/33/IP/139/2021 z 29.03.2021 r. na kwotę 750 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. - opracowanie wkładu merytorycznego do tablic informacyjnych. Umowa nr ZZM/U/II/101/IP/297/2021 z 7.06.2021 r. na kwotę 12 079 zł z terminem realizacji 9.07.2021 r. - projekt kładki oraz obiektów małej architektury. Dokumentacja projektowa opracowywana siłami własnymi.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Zagospodarowany teren os. Kantorowice na działkach nr 17/32, 17/30, 17/28, 17/26, 17/25, 17/27, 17/29 i 17/31 obr. 4 Nowa Huta.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZZM/U/II/20/IP/69/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 48 000 zł z terminem realizacji 1.03.2021 r. - wykonanie prac przygotowawczych w zakresie wykoszenia, wycinki i czyszczenia terenu z drzew, krzewów oraz samosiewów.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
81	ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski	ZZM	XVIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VII	350 000	350 000		28 905	8,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/18/IB/67/2021 z 19.02.2021 r. na kwotę 28 905 zł z terminem realizacji 25.11.2021 r. (etap I z terminem realizacji 30.07.2021 r. kwota: 18 000 zł).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonany plac zabaw przy ul. Siejówka na działce nr 80/2 obręb 32 Nowa Huta.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
82	ZZM/O1.108/21	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki	ZZM	II	B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII	1 280 000	1 280 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w Parku Grzegórzecki.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
83	ZZM/O1.109/21	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze	ZZM	XVI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII	900 000	900 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 9.07.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
84	ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Piaszków” - etap II i III	ZZM	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	X		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.														Aktualizacja dokumentacji projektowej.	XII		
85	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK 667/16.03.2021	30 909	20,6	30 909	20,6			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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/31/ZL/117/2021 z 15.03.2021 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Decyzja nr 625/6740.1/2021 z 19.05.2021 r. ostateczna z dniem 20.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy z 2020 r. nr ZZM/U/II/52/IM/240/2019 na kwotę 909 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Utworzona droga leśna oraz wykonane ścieżki spacerowe łączące park Złotego Wieku z Parkiem Reduta.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
86	ZZM/O1.112/21	Zielone dachy na budynkach publicznych	ZZM	I-XVIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII	300 000	300 000		70 925	23,6	3 990	1,3			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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/27/IP/112/2021 z 16.03.2021r. na kwotę 3 998 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. dla budynku B5 na terenie Parku Zakrzówek. Dokumentacja dla pozostałych lokalizacji opracowywana siłami własnymi.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Nie jest wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Wykonane zielone dachy na wybranych budynkach publicznych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Aneks nr 3 z 8.06.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/118/IP/432/2020 z 27.07.2020 r na kwotę 95 554 zł z terminem realizacji 8.03.2022 r. (Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.112/21 w 2021 r. na kwotę 66 935 zł pozostała część w 2022 r. z zadania z ZZM/O1.39/15)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
87	ZZM/O1.114/21	Integracyjny Plac Zabaw w Parku Jordana	ZZM	V	B	śr. Miasta	1 300 000	2 349 140	ZPMK 1200 / 5.05.2021 1720/ 26.05.2021	1 980 405	84,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonany integracyjny Plac Zabaw w Parku Jordana.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa z 26.05.2021 r. na kwotę 2 200 000 zł z terminem realizacji 2.12.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.117/21 na kwotę 219 595 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
88	ZZM/O1.115/21	Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unruga	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000		289 259	96,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zrewitalizowany ogródek jordanowski przy ul. Unruga.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z 21.06.2021 r. na kwotę 289 259 zł z terminem realizacji 6.12.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
89	ZZM/O1.116/21	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	400 000	1 282 850	ZPMK 1402 / 21.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 15.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany kolejny etap ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
90	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	ZZM	V	P	śr. Miasta	300 000	300 000		298 315	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/73/IM/240/2021 z 7.05.2021 r. na kwotę 196 800 zł z terminem realizacji 2.05.2022 r. (2022 r. - 118 080 zł) Umowa z 26.05.2021 r. na kwotę 2 200 000 zł z terminem realizacji 2.12.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.114/21 na kwotę 1 980 405 zł)	
																Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.	XII		
91	ZZM/O1.118/21	Budowa ogródka jordanowskiego os. Słoneczne	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	700 000	700 000		435 819	62,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany istniejący ogródek jordanowski na os. Słonecznym.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/58/ID/207/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 435 819 zł z terminem realizacji 26.08.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
92	ZZM/O1.119/21	Rewitalizacja Plant Mistrzejowickich strona wschodnia	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		92 250	18,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana rewitalizacja wschodniej strony Plant Mistrzejowickich.														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/II/60/II/213/2021 z 13.04.2021 r. na kwotę 92 250 zł z terminem realizacji 16.08.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
93	ZZM/O1.120/21	Zielony Jar - modernizacja schodów, trybun, alejek i piłkochwyków	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 667/16.03.2021	7 995	1,6	7 995	1,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/5/NI/25/2021 z 27.1.2021 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 9.04.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Nie jest wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
		Efekt 2021 r.: Wykonana modernizacja schodów, trybun, alejek i piłkochwyłów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
94	ZZM/O1.121/21	Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego	ZZM	IV	B	śr. Miasta	400 000	600 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 13.07.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2021 r.: Utworzone miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
95	ZZM/O1.122/21	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki	ZZM	III	B	śr. Miasta	870 000	870 000		677 109	77,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II		
		Efekt 2021 r.: Rozbudowany plac zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
96	ZZM/O1.124/21	Budowa ogródka jordanowskiego na os. Lesisko (działka nr 133/11 obr. Nowa Huta)	ZZM	XVIII	P, B	śr. Miasta	550 000	550 000		3 000	0,5	3 000	0,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-1/18/ID/61/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743365.2021.ANO z 22.04.2021 r. z 22.04.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany ogródek jordanowski na os. Lesisko.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
97	ZZM/O1.125/21	Modernizacja alejek w Parku Solvay - etap II, od ul. Żywieckiej bocznej, PS nr 95 do ul. Kościuszkowców	ZZM	IX	B	śr. Miasta	300 000	300 000		80 216	26,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II		
		Efekt 2021 r.: Wykonana modernizacja alejek w Parku Solvay.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
98	JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	1 000 000	2 064 084	ZPMK 823 / 29.03.2021							Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2021.	VII	Zakończono działanie.	
							1 000 000	1 000 000								Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	XI		
								1 064 084								Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2021 r.	XI		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2021 r.	XII		
		Efekt 2021 r.: Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
99	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	6 500 000	5 450 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021	3 846 897	70,6	1 440 391	26,4	10 869		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Aneks nr 2 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/191/IM/680/2020 z 24.11.2020 r. na kwotę 2 455 228 z terminem realizacji 31.05.2021 r.- wykonanie robót budowlanych w zakresie plaży i toalet. Aneks nr 3 z 12.03.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/191/IM/680/2020 z 24.11.2020 r. zwiększający jej kwotę o 311 558 zł. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/99/IM/391/2020 z 16.06.2020 na kwotę 217 zł z terminem realizacji 11.12.2020 r. Pismo z 28.12.2020 r. dot. ww. umowy zmieniające termin realizacji na 4.11.2021 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/100/IM/392/2020 z 16.06.2020 na kwotę 167 zł z terminem realizacji 11.12.2020 r. Pismo z 28.12.2020 r. dot. ww. umowy zmieniające termin realizacji na 4.11.2021 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji. Aneks nr 3 z 21.12.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/83/IM/338/2020 z 20.07.2020 r. na kwotę 987 782 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. - zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej. Umowa nr ZZM/U/II/2/IM/20/2021 z 18.01.2021 r. na kwotę 48 550 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - nadzór inwestorski. Zawarto 3 umowy na przyłączenie do sieci dystrybucji na łączną kwotę 5 139 zł	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Zakończone roboty budowlane - część wschodnia w zakresie budowy ślipu i ul. Grochowej oraz część południowa i północna. Wybudowana tężnia solankowa.				śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	2 500 000	1 450 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla zagospodarowania Parku Bagry Wielkie - kontynuacja część północna oraz część południowa.	VII	II	
							4 000 000	4 000 000		3 846 897	96,2	1 440 391	36,0	10 869		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla zagospodarowania Parku Bagry Wielkie - kontynuacja część północna oraz część południowa.	VIII	Aneks nr 2 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/109/II/416/2020 z 12.08.2020 r. na kwotę 30 750 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla toalety wolnostojącej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/22/II/96/2021 z 02.03.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 2.04.2021 r. - dokumentacja uzupełniająca.!!	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Decyzja o PNB nr 346/6740.1/2021 z 22.03.2021 r. ostateczna z dniem 2.04.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zakończenie robót budowlanych.	XII		
100	ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	150 000	150 000		30 964	20,6	21 732	14,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakończone prace związane z rozbiórką tężni solankowej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Aneks nr 7 z 29.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/IV-I/46/NI/336/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - nadzór inwestorski. Aneks nr 8 z 31.03.2021 r. do umowy nr ZZM/U/IV-I/46/NI/336/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - nadzór inwestorski. Aneks nr 9 do ww. umowy z 31.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/IV-I/46/NI/336/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 2 214 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r Aneks AUP/2/2020 z 11.12.2020 r. do umowy nr ZZ/U/44/II/194/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 834 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r. - przyłącz do sieci dystrybucji. Aneks nr 7 z 28.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/N-I/48/NI/344/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 1 166 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - zabezpieczenie placu budowy. Aneks nr 8 z 31.03.2021 r. do umowy nr ZZM/U/N-I/48/NI/344/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 777 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - zabezpieczenie placu budowy. Aneks nr 9 z 31.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/N-I/48/NI/344/2019 z 13.12.2019 r. na kwotę 1 166 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. Wydatek bez umowy z 5.01.2021 r. na kwotę 21 732 zł zwrot kaucji dot. umowy z wykonawcą zaprojektowania i wybudowania tężni solankowej z 2018 r. w związku z zawarciem ugody.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
101	ZZM/O1.129/21	Park Drwinka - prace projektowe	ZZM	XII	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Ogłoszono 2 zamówienia publiczne, które zostały unieważnione w związku z brakiem ofert. Planowane wydzielenie poszczególnych etapów prac i ponowienie zamówienia w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
102	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacji wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	ZZM	XVIII	P+B	śr. Miasta	2 700 000	2 450 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021	2 064 482	84,3					Zawarcie umowy na podobne prace budowlane dla podwórek na os. Centrum A, Centrum B, Centrum D, Na Skarpie, Ogrodowym, Górali, Zielonym, Zgody.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/192/II/681/2020 z 12.11.2020 r. na kwotę 331 260 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - os. Na Skarpie Kontynuacja umowy nr ZZM/U/209/II/724/2020 z 20.11.2020 r. na kwotę 403 257 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - os. Zgody Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/208/II/722/2020 z 20.11.2020 r. na kwotę 269 926 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - os. Zielone Kontynuacja umowy ZZM/U/II/201/II/700/2020 z 30.11.2020 r. na kwotę 1 060 039 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - os. Centrum B	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie modernizacji nawierzchni.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane na os. Centrum A, Centrum B, Centrum D, Na Skarpie, Ogrodowym, Górali, Zielonym, Zgody. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji os. Ogrodowym oraz os. Hutniczym. Zmodernizowane nawierzchnie podwórek.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji na os. Ogrodowym oraz os. Hutniczym.	V	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa w procedowaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji na os Ogrodowym oraz os. Hutniczym.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji na os Ogrodowym oraz os. Hutniczym.	XII		
103	ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	X	P, B	śr. Miasta	2 200 000	1 900 000	ZPMK 418 / 22.02.2021 1200 / 5.05.2021	1 731 718	91,1					Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/21/II/76/2021 z 19.02.2021 r. na kwotę 27 800 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.	
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych - etap V.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/159/II/573/2020 z 12.10.2020 r. na kwotę 2 125 225 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. (2021 r. - 1 374 084 zł) - roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/195/II/684/2020 z 06.11.2020 r. na kwotę 92 004 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Kontynuacja umowy nr UP/013193/2019/O09R03 z 16.05.2019 r. przyłączenie do Tauron Dystrybucja na kwotę 530 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr skrajny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik wraz z małą architekturą, oświetlenie oraz zrewitalizowana zieleń przy Forcie nr 52 „Borek” – etap V.														Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/123/IM/364/2021 z 28.06.2021 r. na kwotę 237 300 zł z terminem realizacji 26.10.2021 r.	
																Wykonanie robót dodatkowych.	XI		
104	ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen	ZZM	I-XVIII	B	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki bezzwrotne:	68 400	81 165	ZPMK 1802 / 30.06.2021	39 125	48,2					Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup zdjęć satelitarnych.	III	Zakończono działanie.	
							25 837	38 602		25 837	66,9					Zawarcie umowy na zakup zdjęć satelitarnych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/64/ZL/2019/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 39 126 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dostarczenie wysokorozdzielczych zobrażeń satelitarnych dla obszaru Miasta Krakowa.					42 563	42 563		13 288	31,2					Zakup zdjęć satelitarnych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
105	ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	ZZM	XVI	B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja V środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	2 000 000	3 144 089	ZPMK 823 / 29.03.2021 1120 / 26.04.2021	630 446	20,1	12 300	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
								20 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/IP/35/2021 z 4.02.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. wykonanie projektu tablicy informacyjnej dla ścieżki biegowej oraz projektu masztu. Umowa nr ZZM/U/IV-I/50/NI/231/21 z 10.05.2021 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - dokumentacja dla sieci światłowodowej monitoringu.	
							2 000 000	2 000 000		12 300	0,6	12 300	0,6			Wykonanie dokumentacji projektowej.	XII		
								1 124 089		618 146	55,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 9.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakończone prace związane z oświetleniem, budową pomostów oraz rozbudową flowpark.Wykonane rodzinne stoły piknikowe oraz stoły do gry w szachy.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Aneks nr 2 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/181/NI/631/2020 z 4.11.2020 r. na kwotę 619 066 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - budowa boiska wielofunkcyjnego. Aneks nr 3 z 12.03.2021 r. do ww. umowy dotyczący zmiany danych Wykonawcy. Aneks nr 4 z 12.05.2021 r. do ww. umowy zmieniający termin realizacji na 30.06.2021 r. Aneks nr 5 z 29.06.2021 r. do ww. umowy zmniejszający kwotę umowy do 608 306 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
106	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	ZZM	I- XVIII	P, B	śr. Miasta	2 950 000	2 450 000	ZPMK 820 / 25.03.2021 1402 / 21.05.2021	1 952 112	79,7	221 917	9,1	109 925		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/213/IM/734/2020 z 16.11.2020 r. na kwotę 14 575 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. (2021 r. - 5 830 zł) - projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej i elektrycznej placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego Umowa z 15.04.2021 r. na kwotę 2 091 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - mapa do celów projektowych dla terenu przy ul. Dekerta.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne dotyczące parku kieszonkowego przy ul. Nawojki. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/163/MAK/589/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 647 615 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. (2021 r. - 6 289 zł) - strefa relaksu przy ul Grzegorzeckiej. Aneks nr 1 z 15.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/202/MAK/701/2020 z 27.11.2020 r. na kwotę 252 750 zł z terminem realizacji 6.05.2021 r. - wykonanie robót budowlanych oraz usługi sadzenia roślin w Parkach Kieszonkowych: Łobzowska, Jaremy, Kronikarza Galla, Skwerowa, Plac Łagiewnicki, Nad Potokiem, Celarowska, Królowej Jadwigi, Wacława Króla. Aneks nr 1 z 21.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/221/MAK/761/2020 z 15.12.2020 r. na kwotę 131 903 zł z terminem realizacji 4.06.20 2021 r. - elementy małej architektury na Plantach Nowackiego. Umowa nr ZZM/U/II/201/I/P/793/2019 z 18.11.2019 r. na kwotę 227 zł z terminem realizacji 25.03.2021 r. - przyłączenie obiektu energetycznego. Umowa nr ZZM/U/II/201/I/P/794/2019 z 18.11.2019 r. na kwotę 227 zł z terminem realizacji 25.03.2021 r. - przyłączenie obiektu energetycznego. Umowa nr ZZM/U/II/3/IM/29/2021 z 25.01.2021 r. na kwotę 105 868 zł z terminem realizacji 24.05.2021 r. - zagospodarowanie terenu na terenie Muzeum Fotografii od strony południowej budynku zabytkowej Strzelnicy na nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 220 - część B. Umowa nr ZZM/U/UU/78/IB/246/2021 z 11.05.2021 r. na kwotę 51 900 zł z terminem realizacji 30.07.2022 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
		Efekt 2021 r.: Wykonana budowa nowych Parków Kieszonkowych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa, w tym na: os. Na Kozłowie, ul. Spółdzielców, ul. Aleksandry, ul. Dekerta, ul. Barbary, ul. Królewska działka 803/251 obr. K-4 Krowodrza oraz przy Muzeum Fotografii.																ZZM/O1.213/20 na kwotę 30 695 zł w 2020 r. i UKZ na kwotę 3 200 zł w 2022 r.) - nowy ogród społeczny przy ul. Królewskiej. Umowa nr ZZM/U/II/66/MAK/227/2021 z 4.05.2021 r. na kwotę 109 516 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. - dodatkowe roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza. Umowa z 29.06.2021 r. na kwotę 1 476 401 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. - zagospodarowanie placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.41/21 na kwotę 77 966 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
107	ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	ZZM	V, VI	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		105 417	10,5	10 209	1,0	70 208		Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		Efekt 2021 r.: Wykonane roboty budowlane m.in. rozpoczęte zagospodarowanie terenu po byłym pomniku Koniewa, budowa skateparku na os. Widok, modernizacja amfiteatru i zadaszenia. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych kolejnych elementów Parku Młynówka Królewska.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Aneks nr 1 z 10.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/123/MAK/448/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 3.03.2021 r. - opracowanie dokumentacji geologicznej wraz z przygotowaniem materiałów do operatu wodnoprawnego dla projektu Wisła Łączy na odcinku Rudawy oraz Młynówki. Aneks nr 2 do ww. umowy z 22.03.2021 r. zmieniający termin realizacji na 24.06.2021 r. Aneks nr 3 do ww. umowy z 24.06.2021 r. zmieniający termin realizacji na 30.09.2021 r. Umowa nr ZZM/U/IV-I/68/MAK/649/2020 z 28.10.2020 r. na kwotę 10 209 zł z terminem realizacji 26.02.2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej w rejonie ul. Zarzecze.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Decyzja nr 108/6743/2021 z 18.02.2021 r. - sprzeciwi wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Unieważniono zamówienie publiczne dotyczące wykonania robót budowlanych. Planowane ponowienie w lipcu 2021 r. Dokonano wyboru Wykonawcy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Umowa w procedowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Aneks nr 1 z 18.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/225/MAK/771/2020 z 3.12.2020 r. na kwotę 70 208 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - zagospodarowanie starego koryta Młynówki Królewskiej.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
108	ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM		P, B	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000		2 768 134	46,1	55 125	0,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - część II.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt 2021 r.: Wykonane roboty budowlane część I. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB – część II. Wybudowany Park Rzeczny Wilgi – etap II.		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	Aneks nr 2 z 10.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/53/MAK/241/2020 z 8.05.2020 r. na kwotę 12 295 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy. Aneks nr 1 z 3.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/73/MAK/303/2020 z 22.06.2020 r. na kwotę 43 112 zł z terminem realizacji 1.03.2021 r. - badania geologiczne. Aneks nr 1 z 10.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/123/MAK/448/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. - dokumentacja geologiczna. Umowa nr ZZM/U/IV-I/2/MAK/13/2021 z 15.01.2021 r. na kwotę 8 733 zł z terminem realizacji 15.02.2021 r. - konsultacje społeczne. Aneks nr 1 z 3.02.2021 r. do ww. umowy zwiększający jej wartość o kwotę 1 599 zł Wydatki bez umowy z 22.04.2021 r. na kwotę 697 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - część II.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych - część I.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/189/IM/668/2020 z 3.11.2020 r. na kwotę 32 438 zł z terminem realizacji 30.06.2021 - nadzór inwestorski Aneks nr 2 z 22.12.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/182/IM/633/2020 z 6.11.2020 r. na kwotę 2 637 941 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - wykonanie robót budowlanych w Parku Rzecznym Wilga.	
109	ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		77 537	25,8	47	0,0	77 490		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	I	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2020/055 z 15.12.2020 r. na kwotę 77 490 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. Wydatek bez umowy na kwotę 47 zł - wyrys operatu kartograficznego.	
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja. Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.														Opracowanie koncepcji.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VIII		
110	ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	ZZM	XI	P, B	śr. Miasta	1 000 000	2 500 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021	907 749	36,3	337 306	13,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Aneks nr 2 z 31.08.2020 r. do umowy nr ZZM/U/II/192/IM/765/2019 z 15.11.2019 r. na kwotę 86 000 zł z terminem realizacji 1.03.2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Kurdwanów. Aneks nr 1 z 30.12.2020 r. do umowy n r ZZM/U/IV/39/IM/467/2020 z 15.09.2020 r. na kwotę 14 000 zł z terminem realizacji 1.03.2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Skate Pointów na terenie Szkoły Podstawowej nr 149. Decyzja o PNB nr 367/6740.1/2021 z 26.03.2021 r. ostateczna z dniem 22.04.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	
		Efekt 2021 r.: Zakończone roboty budowlane I części. Rozpoczęte roboty budowlane II części.														Zakończenie realizacji robót budowlanych I część (boisko).	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/220/IM/758/2020 z 10.12.2020 r. na kwotę 705 840 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - budowa małej architektury i boisk rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Aneks nr 1 do ww. umowy zwiększający jej kwotę o 105 876 zł oraz termin realizacji 30.06.2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych II część.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu br.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II część.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych II część.	VII			
111	ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	ZZM	V	B	śr. Miasta	500 000	1 500 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021	1 039	0,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane dot. rewitalizacji Placu Axentowicza.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr UP/043201/2020/O09R04 z 12.06.2020 r. na kwotę 1 039 zł z terminem realizacji 26.11.2021 r. - opłata przyłączeniowa zasilenia fontanny.		
																Wykonanie robót budowlanych.	X			
112	ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniolomu Libana	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 418 / 22.02.2021	326 587	65,3	27 997	5,6			Kontynuacja robót przygotowawczych.	V	Zakończono działanie. Aneksy nr 1-2 do umowy nr ZZM/U/II/205/NI/714/2020 z 22.12.2020 r. na kwotę 268 500 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.		
																Opracowanie koncepcji i PFU dla budynku biurowego.	VI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/233/NI/828/2020 z 22.12.2020 r. na kwotę 48 339 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla adaptacji budynku garażowo - magazynowego.	IV	Zakończono działanie. Aneksy nr 1-3 do umowy nr ZZM/U/II/127/NI/461/2020 z 26.08.2020 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. Decyzja o PNB nr 150/6740.2/2021 z 25.03.2021 r. ostateczna z dniem 14.04.2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla adaptacji budynku garażowo-magazynowego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W procedowaniu wniosków o zwiększenie zakresu finansowego.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla adaptacji budynku garażowo-magazynowego.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2021 r.: Wykonane roboty przygotowawcze. Opracowana dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku garażowo- magazynowego oraz wykonane roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku garażowo - magazynowego, opracowana koncepcja i PFU dla budynku biurowego, zawarta umowa na projekt zagospodarowania użytku ekologicznego.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania terenu użytku ekologicznego oraz pozostałych budynków na terenie Kamieniolomu Libana.	IX			
																Zawarcie umowy a opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania terenu użytku ekologicznego oraz pozostałych budynków na terenie Kamieniolomu Libana.	XI			
113	JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	4 000 000	4 714 564	ZPMK 823 / 29.03.2021							Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	VII	Zakończono działanie.		
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	4 000 000	4 000 000								Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI	W trakcie realizacji.		
		Efekt 2021 r.: Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.						714 564								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			
114	ZZM/O1.194/21	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	400 000	1 217 000	ZPMK 1120 / 26.04.2021 1402 / 21.05.2021	308 188	25,3	6 762	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/IV-I/40/IB/167/2021 z 30.03.2021 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 31.06.2021 r. - dokumentacja zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Chałupnika. Umowa nr ZZM/U/IV-I/52/ID/233/2021 z 5.05.2021 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 16.08.2021 r. - dokumentacja dla budowy 2 sztuk bramek do gry w piłkę na terenie istniejącego boiska przy placu zabaw przy ul. Krzywy Zaulek. Umowa nr ZZM/U/II/91/IM/273/2021 z 26.05.2021 r. na kwotę 35 362 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - dokumentacja dla montażu rzeźby Aniol Światła. Umowa nr ZZM/U/II/102/II/298/2021 z 8.06.2021 r. na kwotę 5 700 zł z terminem realizacji 19.07.2021 r. - przebudowa nawierzchni boiska przy ul. Ojcowskiej. Umowa nr ZZM/U/II/103/ID/299/2021 z 9.06.2021 r. na kwotę 19 926 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r. - dokumentacja dla modernizacji placu zabaw przy Klubie Przewóz. Aneks nr 4 z 18.06.2021 r. do umowy ZZM/U/II/115/429/2020 na kwotę 38 130 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - przyłącze elektryczne oraz zjazd do ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działowej)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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	
		Efekt 2021 r.: Zagospodarowane wybrane obszary zieleni na terenie Krakowa, w tym: przy ul. Chałupnika, pomiędzy blokami w rejonie ul. Miechowity i Lublańskiej (Olsza II) oraz montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach Krakowa (w tym m.in. w zakresie niedokończonej budowy obiektów małej architektury przy Spółdzielniach Mieszkaniowych w Podgórzu, ławek na ul. Zaleskiego, na terenie dzielnicy IX, X, XI, tablic edukacyjnych do lasów), utwardzenia ciągów pieszych na terenach zieleni w wybranych lokalizacjach Krakowa, budowa oświetlenia pśiego wybiegu przy ul. Lubostroń (dofinansowanie zadania ZZM/DIW/O-VIII-8/17), modernizacja placu zabaw przy Klubie Przewóz, zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego (dofinansowanie zadania ZZM/DIW/O-VIII-7/20), bramki do gry w piłkę na placu zabaw przy ul. Krzywy Zaulek, posadowienie rzeźby Anioł Światła, modernizacja skweru Konika Zwierzynieckiego. Opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy muru wokół drzewa przy ul. Ciemnej 6, pomostów i przyłączy elektrycznych w wybranych lokalizacjach, budowy elektrycznej linii kablowej dla zasilania pomp napowietrzających, opracowana koncepcja dla parku Bonarka. Zmodernizowana nawierzchnia placu omlotowego przy ul. Ojcowskiej. Wykonane odwodnienie boiska przy ul. Działowskiego.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Rostworowskiego. Termin otwarcia ofert 8.07.2021 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Kontynuacja 4 umów dotyczących przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Umowa nr ZZM/U/II/68/ZL/229/2021 z 11.05.2021 r. na kwotę 25.073 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - dostawa i montaż 6 tablic edukacyjnych. Umowa z 26.05.2021 r. na kwotę 96 924 zł z terminem realizacji 30.10.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-8/17 na kwotę 90 000 zł) - budowa oświetlenia na terenie pśiego wybiegu przy ul. Lubostroń.. Aneks nr 1 z 27.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/141/IIU/729/2020 na kwotę 11 685 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. budowa obiektów małej architektury przy ul. Ciemnej 6. Aneks nr 1 z 28.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/15/ID/63/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 19 478 zł z terminem realizacji 14.07.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.205/20 na kwotę 44 zł) - budowa Sąsiedzkiego zieleńca - ogrodu społecznego Grzegórzek. Umowa nr ZZM/U/II/94/NI/278/2021 z 31.05.2021 r. na kwotę 68 860 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - odwodnienia boiska w ogródku Jordanowskim przy ul. Działowskiego. Aneks nr 1 z 30.06.2021 r. do ww. Umowy zmieniający jej termin realizacji na 30.07.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/112/ZL/327/2021 z 1.06.2021 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 15.07.2021 r. - mała architektura na terenie lasów komunalnych. Umowa nr ZZM/U/II/116/IM/345/2021 z 22.06.2021 r. na kwotę 34 900 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - doposażenie osiedlowych placów zabaw przy Spółdzielniach Mieszkaniowych w Podgórzu.		
115	ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej	ZZM	I	P	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI	1 950 000	2 000 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021	62 730	3,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/152/IM/540/2020 z 28.09.2020 r. na kwotę 104 550 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. (2021 r. - 62 730 zł)		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych (Pawilon Wisławy Szymborskiej).														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (Pawilon Wisławy Szymborskiej).	VII			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (Pawilon Wisławy Szymborskiej).	VIII			
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (Pawilon Wisławy Szymborskiej).	IX			
116	ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	ZZM	I, II, VII, VIII, XIII, XIV, XVIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	500 000	500 000		84 519	16,9					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.	III	Zakończono działanie. Aneks nr 1 do umowy nr ZZM/U/II/33/IMAK/187/2020 z 7.04.2020 r. na kwotę 19 520 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - projekt branży elektrycznej. Aneks nr 2 z 23.06.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 30.09.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/11/MAK/49/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 64 999 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - projekt branży drogowej.		
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
117	ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!	ZZM	V, VI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	930 000	930 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1767.2020.PKR z 4.02.2021 r. o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla modernizacji placu zabaw przy Al. Grottgera, wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeźczną.		
		Efekt 2021 r.: Zrewitalizowane wybrane fragmenty Parku Młynówka Królewska w tym w zakresie modernizacji placu zabaw przy Al. Grottgera o powierzchni 2 600 m2 .														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych. Dokonano wyboru wykonawcy - wpłynęło odwołanie do KIO.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
118	ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	3 000 000	500 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021	27 200	5,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII	Aneks nr 1 do umowy nr ZZM/U/II/134/IM/488/2020 z 8.09.2020 na kwotę 27 200 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. Aneks nr 2 do ww. umowy z 30.03.2021 r. zmieniający jej termin realizacji do 31.08.2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęta rewitalizacja Aleji Róż pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
119	ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	ZZM	I	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	299 480	299 480	ZPMK 418 / 22.02.2021	49 200	16,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Aneksy nr 1, 2 do umowy nr ZZM/U/II/70/IM/298/2020 z 16.06.2020 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 20.06.2021 r. Aneks nr 3 z 23.06.2021 r. do ww. u mowy zmieniający jej termin realizacji do 6.12.201 r.	
		Efekt 2021 r.: Zrewitalizowany fragment ul. św. Wawrzyńca wraz z nasadzeniami zieleni.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
120	ZZM/O1.203/20	Kieszkonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	ZZM	I	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	130 000	130 000		18 450	100,0					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 wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-1/59/IB/321/2021 z 10.06.2021 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 2.11.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany park kieszkonkowy na Kazimierzu.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
121	ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	ZZM	II	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	130 000	130 000		130 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/15/ID/63/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 129 956 z terminem realizacji 21.06.2021 r. Aneks nr 1 z 28.05.2021 r. do ww. umowy zwiększający jej wartość o kwotę 19 478 zł oraz zmieniający termin realizacji na 14.07.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.194/21 na kwotę 19 433 zł)	
		Efekt 2021 r.: Wybudowany ogród społeczny o pow. 25 a przy ul. Bobrowskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
122	ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	155 500	155 500		144 035	92,6	39 700	25,5	104 335		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/22/IM/122/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 39 700 zł z terminem realizacji 29.01.2021 r. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1668.2020.PKR z 18.12.2020 r. o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/234/IB848/2020 z 31.12.2020 r. na kwotę 99 650 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. Aneks nr 1 z 31.05.2021 r. do ww. umowy zwiększający jej wartość o 4 686 zł oraz zmieniający termin realizacji na 7.06.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Wybudowana strefa wypoczynku w Parku Zaczarowanej Dorożki.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano strefę wypoczynku o powierzchni 1 850 m ² .	
123	ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	ZZM	IV	B		150 000	200 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 2 oferty. W procedowaniu wniosek o zwiększenie zakresu finansowego celem zawarcia umowy.	
						śr. Miasta		50 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt 2021 r.: Wybudowana strefa wypoczynku dla dzieci i dorosłych przy ul. Skotnica.				budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	150 000	150 000								Wykonanie robót budowlanych.	XI		
124	ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	ZZM	IV	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	1 900 000	1 900 000		1 900 000	100,0			1 900 000		Zakończenie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/175/IB/614/2020 z 20.10.2020 r. na kwotę 2 468 751 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.41/21 na kwotę 101 000 zł, ZZM/O1.21/20 na kwotę 72 751 zł). Wybudowano plac zabaw o powierzchni 4361,6 m ² .	
125	ZZM/O1.210/21	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	ZZM	IV	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	150 000	20 011	ZPMK 1402 / 21.05.2021	20 011	100,0			20 011		Zakończenie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Aneks nr 3 z 4.05.2021 r. do umowy nr ZZM/U/II/175/IB/614/2020 z 20.10.2020 r. na wykonanie robót budowlanych zwiększający jej wartość o kwotę 22 011 zł. (Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.21/20 na kwotę 2 000 zł) Wybudowano plac zabaw o powierzchni 4361,6 m ² .	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr zadania)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
126	ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	ZZM	IV	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	345 000	474 989	ZPMK 820 / 26.03.2021 1402 / 21.05.2021	2 952	0,6	2 952	0,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Aneks nr 2 do umowy nr ZZM/U/II/55/II/244/2020 z 15.05.2020 r. na kwotę 2 952 zł z terminem realizacji 15.03.2021 r. 22.04.2021 r. przyjęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.251.2021.API .	
								129 989								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
								345 000		2 952	0,9	2 952	0,9			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany park kieszonkowy na Prądniku Białym.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
127	ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej	ZZM	V	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	132 300	132 300		132 300	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/261B/105/2021 z 15.03.2021 r. na kwotę 106 945 zł z terminem realizacji 25.07.2022 r. - wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją. (Współfinansowanie z zadaniem bieżącym UKZ w roku 2022 na kwotę 5 339 zł) Umowa nr ZZM/U/II/781B/246/2021 z 11.05.2021 r. na kwotę 51 900 zł - roboty dodatkowe (Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.174/19 na kwotę 18 005 oraz ZZM/UKZ na kwotę 3 200 zł)	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany ogród przy ul. Królewskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
128	ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	ZZM	V	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	346 000	346 000	ZPMK 656 / 16.03.2021	3 567	1,0	3 567	1,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa z 20.03.2021 r. na kwotę 3 567 zł z terminem realizacji 12.04.2021 r. - opracowanie projektu konstrukcyjnego	
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany park kieszonkowy przy ul. Nawojki.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
129	ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	ZZM	VIII	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	100 000	100 000		41 667	41,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/1121D/426/2020 z 10.08.2020 r. na kwotę 96 667 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. (2021 - 36 667 zł) Aneks nr 1 z 28.05.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 28.08.2021 r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.785.2021.EFI z 26.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-1/611D/330/2021 z 15.06.2021 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - prace przygotowawcze.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana strefa wypoczynku przy ul. św. Jacka.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
130	ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	ZZM	VIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	607 000	607 000		503 286	82,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/441B/362/2021 25.06.2021 r. na kwotę 531 370 zł z terminem realizacji 14.10.2022 r. (Współfinansowanie z zadaniem bieżącym nr ZZM/UKZ/01 w 2022 r. na kwotę 28 083 zł)	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane skwery na terenie os. Podwawelskiego														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
131	ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II	ZZM	IX	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	220 000	220 000		101 913	46,3	101 913	46,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/2161B/738/ z 25.11.2020 r. na kwotę 101 913 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. Aneks nr 2 z 26.04.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 28.05.2021 r. W związku z kolizją realizacji robót budowlanych z budową sieci ciepłowniczej, której realizacja wydłuża się podjęto decyzję o realizacji kolejnych prac w innej części parku. Planowany termin ogłoszenia w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany I etap parku w Łagiewnikach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano siłownię plenerową o powierzchni ok 283 m ² .	
132	ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	ZZM	IX	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	274 000	274 000		274 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr lokalu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa z 24.05.2021 r. na kwotę 354 216 zł z terminem realizacji 19.08.2021 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.125/21 na kwotę 80 216 zł)	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zrewitalizowany plac zabaw w Parku Solvay.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
133	ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	ZZM	X	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	100 000	100 000		100 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/222/ID/765/2020 z 3.12.2020 r. na kwotę 164 170 zł z terminem realizacji 21.05.2021 r. (2021 r. - 100 000 zł)	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany ogród społeczny na os. Kliny.																	
134	ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	270 000	270 000		246 453	91,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany park kieszonkowy przy os. Dywizjonu 303.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/85/IB/266/2021 z 19.05.2021 r. na kwotę 252 933 zł z terminem realizacji 17.08.2022 r. (współfinansowanie z zadaniem bieżącym nr ZZM/UKZ/01 w 2022 r. na kwotę 6 480 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
135	ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek	ZZM	XV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	25 000	25 000		24 880	99,5	24 880	99,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Decyzja o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie jest wymagane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowane wiaty przystankowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy XV.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/180/IB/628/2020 z 9.10.2020 r. na kwotę 42 920 zł z terminem realizacji 26.03.2022 r. (Współfinansowanie z zadaniem bieżącym nr UKZ/01 na kwotę 5 600 zł w 2022 r., 2021 r. - 24 880 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zagospodarowano wiaty przystankowe na terenie Dzielnicy XV.	
136	ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem	ZZM	XVII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	50 000	50 000		50 000	100,0			50 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zagospodarowany skwer przy ul. Władysława Jagiełły o pow. 2 500 m ² .														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/214/IM/735/2020 z 23.11.2020 na kwotę 41 451 zł całość umowy: 47 601 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem bieżącym ZZM/UKZ/01 na kwotę: 6 150 zł - 2021) Umowa nr ZZM/U/IV-I/51/IM/232/2021 z 10.05.2021 r. na kwotę 8 549 zł z terminem realizacji 20.05.2021 r. - usługi ogrodnicze z nasadzeniami.	
																Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zagospodarowano skwer przy ul. Władysława Jagiełły.	
137	ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany skwer przy ul. Brzeskiej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
138	ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	510 000	510 000		693	0,1					Zawarcie mowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII		
																Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/10IM/85/2020 z 17.02.2020 r. na kwotę 693 zł z terminem realizacji 3.08.2021 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
139	ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr lokalu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
140	ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	ZZM	I, II	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
141	ZZM/O1.241/20	Źródelko wody na placu zabaw	ZZM	III	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	323 736	323 736		256 830	79,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Zamontowane poidelka z wodą pitną, podłączone do miejskiej sieci wodociągowej, na czterech placach zabaw na terenie Dzielnic III.</u>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/84/ID/265/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 256 830 zł z terminem realizacji 18.09.2021 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
142	ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	ZZM	VI	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 667/16.03.2021	148 398	14,8					Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/125/IM/455/2020 z 31.08.2020 r. na kwotę 86 961 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Tetmajera. Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 14.12.2021 r. Umowa nr ZZM/U/II/71/IM/238/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 61 438 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Tetmajera.	
																Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.	VIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Opracowania dodatkowa dokumentacja projektowa.</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>														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		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
143	ZZM/O1.243/21	Rewitalizacja Placu Kossaka	ZZM	I	P	śr. Miasta	150 000	150 000		59 500	39,7					Rozstrzygnięcie realizacyjnego konkursu na „Koncepcję architektoniczną rewitalizacji Placu Kossaka w Krakowie” wraz z wypłatą nagród.	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Rozstrzygnięty konkurs na „Koncepcję architektoniczną rewitalizacji Placu Kossaka w Krakowie” oraz wypłata nagród. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</u>														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/VI/48/MAR/337/2021 z 15.06.2021 r. na kwotę 59 500 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
144	ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	ZZM	III	B	śr. Miasta	1 500 000	1 822 000	ZPMK 1402 / 21.05.2021	1 500 000	82,3			144 444		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/5/IM/31/2021 z 28.01.2021 r. na kwotę 1 822 000 zł z terminem realizacji 28.01.2022 r. (2021 r. - 1 500 000 zł, 2022 r. - 322 000 zł)	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Wykonane roboty budowlane na Bulwarach Białuchy na terenie Dzielnic III.</u>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
145	ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanсів i makaków japońskich	ZIM	VII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 982/13.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 19.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
146	ZZM/O1.246/21	Park przy ul. Jahody	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	250 000	50 000	ZPMK 1720 / 26.05.2021							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
		Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane związane z utworzeniem parku.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
147	ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	400 000	400 000		22 100	5,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/88/II/270/2021 z 27.05.2021 r. na kwotę 22 100 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wykonana rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów.																	
148	ZZM/O1.248/21	Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym powietrzu	ZZM	XIV-XVII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		59 655	59,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/106/II/303/2021 z 1.06.2021 r. na kwotę 59 655 zł z terminem realizacji 8.12.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.	XII		
		Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja konserwatorska wraz z projektem szlaku galerii rzeźb.																	
149	ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	ZZM	XI	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Opóźnienie ok. 2 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
150	ZZM/O1.250/21	Plac zabaw Klub Soboniewice	ZZM	X	P	śr. Miasta	50 000	50 000		18 567	37,1					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 wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/104/II/300/2021 z 8.06.2021 r. na kwotę 18 567 zł z terminem realizacji 6.12.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
151	ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	ZZM	V	P	śr. Miasta	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiąc. Unieważniono zamówienie publiczne. Planowana zmiana na zadanie bieżące.	
																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 / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
152	ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	ZZM	V	P	śr. Miasta	150 000	150 000		127 900	85,3					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/39/II/140/2021 z 22.03.2021 r. na kwotę 127 900 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
153	ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	ZZM	V	P	śr. Miasta	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Opóźnienie ok. 2 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.																	
154	ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	ZBK	XII	B	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		173 650		7 459	4,3			3 304		Zamontowanie gruntowej pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych.	X		
																Zamontowanie paneli fotowoltaicznych	X	Umowa nr 001/50416/21 z 7.06.2021 r. na kwotę 4 156 zł z terminem realizacji 20.07.2021 r. - opłata przyłączenia do sieci dystrybucji dla potrzeb zasilania instalacji fotowoltaicznej. Umowa nr TT-7/430/534/16561/21 z 27.05.2021 r. na kwotę 3 304 zł z terminem realizacji 21.06.2021 r. - przystosowanie pomieszczeń do montażu urządzeń.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
		Efekt 2021 r.: Wdrożony samowystarczalny system grzewczy bazujący na odnawialnych źródłach energii dla budynku położonego przy ul. Działkowej 26.														Montaż podziemnego zbiornika akumulacyjnego.	X		
																Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz nalałiby środowiskowej.	XII		
155	ZZM/O1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZZM	ZZM			śr. Miasta	100 000	115 400	ZPMK 656 / 16.03.2021 1402 / 21.05.2021	68 693	59,5					Umowa nr ZZM/U/III/47/ZD/177/2021 z 19.04.2021 r. na kwotę 38 893 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. - zakup i dostawa zestawu do próby obciążeniowej drzew. Aneks nr 1 z 29.04.2021 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 11.06.2021 r. Umowa nr ZZM/U/III/118/ZL/349/2021 z 29.06.2021 r. na kwotę 29 800 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - przyczepa do przewozu maszyny AVANT. Zakupiono i dostarczono zestaw do próby obciążeniowej drzew.			
156	WS/O1.2z/21	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	WS			budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	200 000	200 000		158 916	79,5					Umowa nr W/III/22/WS/1/2021 z 5.03.2021 r. na kwotę 158 916 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.			
		Program ochrony przeciwpowodziowej					9 854 000	8 870 134		4 916 293	55,4	76 110	0,9						
157	KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę!	KEGW	III	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	54 000	54 000		19 188	35,5	19 188	35,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/10/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 19 188 zł na opracowanie PFU z terminem realizacji 15.04.2021 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. 27.05.2021 r. dokonano odbioru programu funkcjonalno - użytkowego i podpisano protokół odbioru.	
		Efekt 2021 r.:														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia w lipcu br.	
		Wykonanie podziemnych zbiorników do magazynowania wód opadowych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
158	KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej Na Niwach	KEGW	XVIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK 982/13.04.2021	95 000	63,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	IV	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/104/2021 z 11.06.2021 r. na kwotę 144 400 zł z terminem realizacji 11.06.2022 r. (2022 r. - 49 400 zł)	
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
159	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	WS	I-XVIII	RF		1 000 000	2 621 134	ZPMK 823/29.03.2021	2 621 100	100,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2021.	III	Zakończono działanie. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych na rok 2021 zostało opracowane i opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 22.03.2021 r.	
						śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2021 r.	X	W trakcie realizacji. Na dzień 30.06.2021 r. zawarto 105 umów dotacyjnych.	
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		421 134		421 133	100,0					Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	X		
		Efekt 2021 r.: Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.				środkii z tytułu opłat i kar		1 200 000		1 199 967	100,0					Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2021 r.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
160	KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowu odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	KEGW	X	P	śr. Miasta	300 000	200 000	ZPMK 1772/29.06.2021	141 450	70,7					Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury odwodnieniowej.	III	Zakończono działanie. 26.01.2021 r. zawarto umowę na kwotę 141 450 zł na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
161	KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	KEGW	XVII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		367 770	36,8					Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta.			
																Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 189 420 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. (2021 r.: 88 560 zł)	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.	XI		
																Budowa zbiornika retencyjno- infiltracyjnego przy ul. Burzowej.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Rozpoczęte opracowywanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice oraz dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej. Rozpoczęte roboty budowlane przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonania zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta.														Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice.				
																Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB.	VI	Zakończono działanie. 31.05.2021 r. zawarto umowę nr KEGW/84/2021 na kwotę 279 210 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r.		
																Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.		
162	KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	KEGW	XVII	P, B	śr. Miasta	400 000	400 000		97 219	24,3					Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 30.04.2021 r. (2021 r.: 97 219 zł) Trwają prace związane z odbiorem dokumentacji projektowej - I etap. Wykonawca 26.04.2021 r. przekazał dokumentację dla I etapu do odbioru.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na przełomie sierpnia i września br.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany ogród deszczowy o pow. ok. 380 m².														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
163	KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	KEGW	XII	P	śr. Miasta	500 000	500 000		188 162	37,6	45 695	9,1			Opracowanie inwentaryzacji oraz modelowania kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie inwentaryzacji oraz modelowania kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34 - zlewnia Kabel z terminem realizacji 30.06.2021 r. (2021 r.: 188 162 zł)		
																Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	VIII			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana inwentaryzacja oraz wykonane modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie PNB.	X			
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X			
164	KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półlanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	KEGW	XII	P	śr. Miasta	900 000		ZPMK 1200/5.05.2021 1772 / 29.06.2021							Zarządzeniem Nr 1772/2021 PMK z 29.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
165	KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 400 000	1 195 000	ZPMK 1200/5.05.2021 1402/21.05.2021	109 600	9,2					Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót dla 8 wylotów.	IV	Zakończono działanie.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	IX			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/107/2021 z 22.06.2021 r. na kwotę 54 800 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. etap 3 część II Umowa nr KEGW/108/2021 z 22.06.2021 r. na kwotę 54 800 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r. etap 4 część IV		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane urządzenia podczyszczające. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.		
166	KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	KEGW	XIII	P	śr. Miasta	550 000	550 000								Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Planowane ogłoszenie zamówienia w lipcu br.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte opracowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII			
167	KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	KEGW	VIII	P	śr. Miasta	500 000	200 000	ZPMK 1507/2.06.2021	74 415	37,2					Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. 28.05.2021 r. zawarto umowę KEGW/100/2021 na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy/przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej wraz z uzyskaniem wymaganych na realizację robót budowlanych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Etap I – z wynagrodzeniem 74 415 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. oraz Etap II – z wynagrodzeniem 44 280 zł z terminem realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte opracowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr skrajny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 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
168	KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	KEGW	IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000		115 620	57,8					Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II III VIII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 29.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 115 620 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r.	
169	KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	1 000 000	1 100 000	ZPMK 418/22.02.2021 1402/21.05.2021	1 086 769	98,8	11 227	1,0			Zakończenie opracowania wariantowych koncepcji dla: Część 1- obejmującej m.in. teren osiedli Kostrze, Tyniec, Sidzina, Skotniki, Opatkowice, Bodzów, Pychowice, Zbydniowice, Wróblowice. Część 2 - obejmującej m.in. teren osiedli Przylasek Rusiecki, Kościelniki, Wróżeńice, Węgrzynowice, Wadów. Część 3 – obejmującej m.in. teren osiedli Rybitwy, Przewóz.	II	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów zawartych w 2020 r. na kwotę 573 539 zł z terminem realizacji 17.12.2021 r. 15.02.2021 r. zawarto Aneks nr 1 zwiększający kwotę o 22 465 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowych koncepcji dla kolejnych obszarów.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowane koncepcje w wybranych lokalizacjach.														Zakończenie opracowania wariantowych koncepcji dla kolejnych obszarów objętych realizacją zadania.	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr KEGW/106/2021 z 21.06.2021 r. na kwotę 490 770 zł z terminem realizacji 21.12.2021 r. - koncepcja dla terenów Olszanica, Wola Justowska, Mydlniki, Bronowice, Tonie i Prądnik Biały.	
170	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	500 000	500 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	I	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Zamówienie publiczne ogłoszone w 2020 r. dla zadania pn. „Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów określonych jako osuwiska aktywne, częściowo aktywne i nieaktywne oraz zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Krakowa” zostało unieważnione w związku ze zmianą przepisów ustawy prawa zamówień publicznych obowiązujących do 31.12.2020 r. 24.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie: „Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów określonych jako osuwiska aktywne, częściowo aktywne i nieaktywne oraz zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Krakowa”, z terminem otwarcia ofert 26.04.2021 r. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta - unieważniono postępowanie. KEGW planuje ponownie ogłosić postępowanie przetargowe do końca sierpnia br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowane warianty koncepcji odwodnienia dla poszczególnych obszarów osuwiskowych.														Rozpoczęcie opracowania koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
171	KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej <u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana koncepcja.	KEGW	XIV	P	śr. Miasta	1 400 000	200 000	ZPMK 1200/5.05.2021 1772/29.06.2021							Opracowanie koncepcji na budowę przepompowni NWS przy ul. Nowohuckiej.	III	Zakończono działanie. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowo - finansowego zadania.	