

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 712 595	25 500 997		15 256 979	59,8	3 089 711	12,1				
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej			5 768 500	8 071 033		6 321 434	78,3	592 500	7,3				
1	V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji	WS	śr. Miasta	1 500 000	2 700 000	XL/537/21.03.12 797/27.03.2012	2 341 137	86,7	43 428	1,6	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 25 500 000 zł, 2011-2021 Uchwałą Rady Miasta Krajkowa Nr XXI/275/11 z dnia 6.07.2011 r. przyjęto Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.													
		HARMONOGRAM z dnia 6.03.2012 r.													
		Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: - likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowania odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na 2012 r.										01.2012	Zakończono działanie.		
		Składanie wniosków o dofinansowanie jw.										01.2012	Zakończono działanie.		
		Powołanie komisji opiniującej i przeprowadzenie przez komisję weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej jw.										02.2012	Zakończono działanie.		
		Opracowanie przez komisję listy ocenianych wniosków wraz z propozycją wysokości kwoty dotacji, celem przedłożenia dla ostatecznej akceptacji.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Rozpoczęcie przygotowania projektów umów i podpisywanie umów z beneficjentami.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zakończenie przygotowania projektów umów oraz podpisywania umów z beneficjentami jw. (procedura ciągła od 03.2012 do 09.2012 r.										09.2012			
		Rozliczenie przyznanych dotacji.										12.2012			
		UWAGI													
		Zarządzeniem PMK Nr 853/2012 z dnia 30.03.2012 r. zatwierdzono opracowaną przez komisję opiniującą listę ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji celowej na łączną kwotę do wys. 1 476 250 zł. Z uwagi na zwiększenie środków na zadaniu o 1 200 000 zł wznowiono pracę komisji w celu opracowania dodatkowej listy ocenionych wniosków o dotację celową do wys. 1 200 000 zł, która została zatwierdzona Zarządzeniem PMK Nr 1338/2012 z dnia 21.05.2012 r. Zawieranie umów z beneficjentami odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania całości środków finansowych zaplanowanych na zadaniu.													
2	V-1.2	Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.	ZIS	śr. Miasta	568 500	1 137 200	XXXVIII/497/12 8.02.2012 516/2.03.12	616 174	54,2			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		PNB Nr 1200/10 z dnia 16.06.2010 r. Umowa nr MRPO.07.02.00-12-280/10-00-XVI/30/FE/12, z dnia 20.03.2012 r. na dofinansowanie zadania ze środków unijnych (MRPO) z terminem wykonania 31.12.2012 r. Zamówienia publiczne są ogłaszane oddzielnie dla każdego obiektu sportowego.													
		HARMONOGRAM z dnia 5.03.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.			03.2012	Zakończono działanie dla obiektu sportowego OSiR Kolna i KS Korona.									
		Zawarcie umów na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.			04.2012	Umowa nr 141/ZIS/2012 z dnia 20.04.2012 r. na instalację kolektorów słonecznych na OSiR Kolna na kwotę 79 801 zł z terminem wykonania 29.06.2012 r. Umowa nr 219/ZIS/2012 z dnia 20.06.2012 r. na instalację kolektorów słonecznych na KS Korona na kwotę 513 984 zł z terminem wykonania 30.08.2012 r. Umowa nr 200/ZIS/2012 z dnia 5.06.2012 r. o nadzór inwestorski na kwotę 22 000 zł z terminem wykonania 20.09.2012 r.									
		Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.	śr. UE	246 500	815 200		425 611	52,2			Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.	08.2012	Zakończono działanie dla obiektu sportowego OSiR Kolna.		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<i>Efekt 2012 r.</i> <i>Wybudowana instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.</i>										Rozliczenie finansowe inwestycji.	09.2012			
													UWAGI			
													Ogłoszone w dniu 27.02.2012 r. postępowanie przetargowe dotyczące instalacji kolektorów słonecznych na obiekcie KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej unieważniono z przyczyn proceduralnych - powtórne ogłoszono w dniu 26.04.2012 r. i wybrano wykonawcę. Umowa nr 175/ZIS/2012 z dnia 21.05.2012 r. dot. analizy kosztorysów ofertowych na kwotę 389 zł. ZIS złożył w dniu 19.06.2012 r. wniosek o zmniejszenie śr. Miasta na zadaniu o kwotę 24 600 zł.			
3	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKiT	śr. Miasta	200 000	200 000	897/5.04.12	102 492	51,2	15 239	7,6	HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r.			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie iluminacji oraz obsadzenia terenu zielenią wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.	01.2012	Zakończono działanie.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 90/ZIKiT/2012 z dnia 5.03.2012 r. na kwotę 102 387 zł z terminem wykonania 30.06.2012 r.		
												Roboty budowlane.	06.2012	Zakończono działanie.		
												Odbiór końcowy.	07.2012			
												Przekazanie do użytkowania.	08.2012			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o WZ.	05.2012	Opóźnienie ok.1 miesiąca.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2012			
												Opracowanie materiałów do decyzji o WZ.	08.2012			
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ.	08.2012			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji fontanny z oceną stanu technicznego.	05.2012	Opóźnienie ok.1 miesiąca.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2012			
												Wykonanie inwentaryzacji fontanny z oceną stanu technicznego.	07.2012			
													UWAGI			
													W styczniu 2012 r. odbyło się spotkanie odnośnie określenia stanu technicznego istniejącej fontanny. W zakresie opracowania materiałów do decyzji o WZ: opracowano mapy ewidencji gruntów i wysokościową, uzyskano warunki techniczne od operatorów mediów i wystąpiono do Zakonu św. Augustyna o zgodę na podłączenie fontanny do istniejącej sieci wod-kan. W trakcie postępowanie dot. zmiany warunków technicznych podłączenia fontanny wydanych przez MPWiK. ZIKiT w dniu 26.06.2012 r. złożył wniosek o przesunięcie śr. w wys. 6 669 zł stanowiących oszczędność po przetargu na zadanie bieżące nr 12/2012 pn. "Transport zbiorowy".			
4	V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich	ZIKiT	śr. Miasta	300 000	300 000		24 600	8,2			HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r.			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku Lotników Polskich.	02.2012	Zakończono działanie.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 65/ZIKiT/2012, z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 24 600 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r.		
												Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia.	08.2012			
												Uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.	09.2012			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia parku.	09.2012			
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2012			
												Budowa oświetlenia parku.	11.2012			
												Odbiór końcowy.	11.2012			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2012			
5	V-1.5	Budowa placu zabaw przy ul. Wietora - w ramach "Smoczych Skwerów"	ZIKiT	śr. Miasta	700 000	700 000	897/5.04.12	700 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			P	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót.	01.2012	Zakończono działanie.		

[illegible]

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Krakowa. Opracowany program funkcjonalno – użytkowy budowy										Odbiór końcowy robót budowlanych.	11.2012		

[illegible]

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		ul. Malutka - realizacja cykl dwuletni - sieć + przyłącza wodociągowe														
		ul. Narciarska - sieć + przyłącza kanalizacji														
		ul. Tabaczna - sieć + przyłącza kanalizacji														
		ul. Słowicza - Radzikowskiego - sieć + przyłącza kanalizacji														
		os. Przylasek Rusiecki ul. Rzepakowa - przyłącza wodociągowe														
		os. Wróblowice - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Niewodniczańskiego boczna														
		os. Kobierzyn - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Zawila, ul. Skośna i boczne														
		os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna-sieć + przyłącza kanalizacji														
		os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna wspólnie z D63-sieć + przyłącza wodociągowe														
		os. Mogiła-Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opatą Salwińskiego, ul.Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul.Jagienki, ul.Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne - przyłącza kanalizacji														
		ul. Poleska - sieć + przyłącza kanalizacji														
		os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne - przyłącza wodociągowe														
		os. Stary Bieżanów ul. Hoyera, ul. Hoyera boczna - sieć + przyłącza kanalizacji														
		ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza kanalizacji														
		ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza wodociągowe														
		os. Swoszowice ul. Warszawicza - przyłącza wodociągowe														
		ul. Zalesie - sieć + przyłącza kanalizacji														
		os. Kobierzyn ul. Kwiecista, ul. Macierzanki - sieć + przyłącza wodociągowe														
		os. Swoszowice ul. Myślenicka boczna - sieć + przyłącza kanalizacji														
		os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna - sieć + przyłącza kanalizacji														
		os. Tonie ul. Gaik - przyłącza wodociągowe														
		ul. Dębskiego - sieć + przyłącza kanalizacji														
		ul. Dębskiego - sieć + przyłącza wodociągowe														
		ul. Traczy - przyłącza kanalizacji														
12	V-2.3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika)	ZIKiT			8 673 364	ZPMK 974/ 12.04.2012	4 482 540	51,7	2 477 407	28,6	Zakończenie finansowania 42 zadań zrealizowanych w 2011 r. Realizacja 73 zadań, w tym: - 16 zadań obejmujących wykonanie 56 szt. przyłączy wodociągowych do 61 posesji, - 57 zadań obejmujących wykonanie 413 szt. przyłączy kanalizacyjnych do 414 posesji.		Zakończono finansowanie 42 zadań zrealizowanych w 2011 r. Podpisano umowy dla 26 zadań. Wykonano 7 szt. przyłączy wodociągowych i 37 szt. przyłączy kanalizacyjnych.		
		środki własne Miasta		śr. Miasta		7 684 664										
		środki Inicjatora		śr. Inicjat.		988 700										
	V-3	Program ochrony przeciwpowodziowej			8 136 855	8 756 600		4 453 005	50,9	19 804	0,2					
13	V-3.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	ZIKiT		7 106 855	7 106 855		3 997 500	56,2			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 7 121 000 zł, 2009-2012 PNB Nr 4/736/09 z dnia 19.10.2011 r. Umowa nr 04.03.02-12.447/10-00XVI/13/FE/12, z dnia 20.03.2012 r. na dofinansowanie zadania ze środków unijnych (MRPO) z terminem zakończenia 31.12.2012 r.				

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy															
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
		Zakres zgodny z budżetem.		śr. Miasta śr. UE	1 591 987	1 591 987		914 558	57,4			HARMONOGRAM z dnia 6.03.2012 r.															
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			03.2012	Zakończono działanie.																					
		Zawarcie umowy z wykonawcą.			04.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 338/2/ZIKiT/2012 z dnia 8.05.2012 r. na kwotę 3 997 500 zł z terminem wykonania 30.11.2012 r.																					
		Odbiór końcowy robót budowlanych.			12.2012																						
		Przekazanie do użytkowania.			12.2012																						
		Rozliczenie finansowe zadania.			12.2012																						
		Przeprowadzenie promocji projektu.			04.2012	Opóźnienie ok. 2 miesiące.																					
		UWAGI																									
		W dniu 8.03.2011 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 269/11 o przyznaniu dofinansowania Gminie Miejskiej Kraków w kwocie 8 225 264 zł.																									
14	V-3.2	Strefa gospodarcza w Nowej Hucie	SR	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		62 218	6,2	19 804	2,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P												
		Planowany koszt i okres realizacji: 1 009 840 zł; 2011-2012 W 2011 r. opracowano regulamin międzynarodowego konkursu ideowego "Kraków Nowa Huta Przyszłości" na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania XVIII Dzielnicy Pomocniczej pn. "Nowa Huta.																									
		HARMONOGRAM z dnia 6.03.2012 r.																									
		Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu studialnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania programowo - przestrzennego terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta - konkurs ideowy Kraków-Nowa Huta Przyszłości.										03.2012	Zakończono działanie.														
		Zawarcie umowy z sędziami na udział w posiedzeniu Sądu Konkursowego.										04.2012	Zakończono działanie.														
		Rozpoczęcie obrad Sądu Konkursowego i wypłata wynagrodzeń dla Sędziów Sądu Konkursowego.										04.2012	Zakończono działanie.														
		Zakończenie obrad Sądu Konkursowego i wypłata wynagrodzeń dla Sędziów Sądu Konkursowego.										07.2012															
		Rozstrzygnięcie konkursu i wypłata nagród dla zwycięzców.										08.2012															
		Promocja wybranej koncepcji na zagospodarowanie programowo-przestrzenne terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta.										12.2012															
		UWAGI																									
		Ogłoszenie i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu ideowego "Kraków-Nowa Huta Przyszłości" jest realizowane w oparciu o ZPMK nr 766/2012 z dnia 22.03.2012 r. Przeprowadzono procedurę oceny złożonych wniosków dopuszczenie do udziału w Konkursie i zakwalifikowano 66 uczestników. W oparciu o ZPMK Nr 575/2012 z dnia 8.03.2012 r. powołano Sąd Konkursowy i zawarto umowy ze wszystkimi polskimi i zagranicznymi sędziami na łączną kwotę 62 218 zł.																									
												V-3.3	Budowa stanowisk dla przenośnych pomp: os. Wolica, os. Bodzów, ul. Sodowa	ZIKiT		śr. Miasta		589 745	1233/9.05.12 1285/16.05.12	393 287	66,7			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
													Osiedle Wolica - PNB Nr 138/11 z dnia 5.12.2012 r., osiedle Bodzów - PNB Nr 151/11 z dnia 20.12.2011 r., ul. Sodowa - PNB Nr 92/11 z dnia 20.04.2012 r.														
													HARMONOGRAM z dnia 22.06.2012														
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przenośnych pomp: os. Wolica.	05.2012		Zakończono działanie.																								
Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2012		Zakończono działanie. Umowa nr 351/ZIKiT/2012 z dnia 4.06.2012 r. na kwotę 128 983 zł z terminem wykonania 31.07.2012 r.																								
Odbiór końcowy robót budowlanych.	07.2012																										
Przekazanie do użytkowania.	08.2012																										
Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przenośnych pomp: os. Bodzów.	05.2012		Zakończono działanie.																								
Budowa stanowisk dla przenośnych pomp dla ochrony przed powodzią: - osiedle Wolica, - osiedle Bodzów, - ul. Sodowa.																											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 30.06.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Efekt 2012 r.</i> <i>Wybudowane stanowiska dla przenośnych pomp.</i>										Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 352/ZIKiT/2012 z dnia 4.06.2012 r. na kwotę 118 004 zł z terminem wykonania 31.07.2012 r.	
												Odbiór końcowy robót budowlanych.	07.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	08.2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przenośnych pomp: ul. Sodowa.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 353/ZIKiT/2012 z dnia 4.06.2012 r. na kwotę 146 300 zł z terminem wykonania 31.10.2012 r.	
												Odbiór końcowy robót budowlanych.	10.20112		
												Przekazanie do użytkowania.	11.2012		
												UWAGI			
												ZIKiT w dniu 27.06.2012 r. złożył wniosek o przesunięcie śr. w wys. 196 457 zł stanowiące oszczędność po przetargach zadanie bieżące nr 12/2012 pn. "Transport zbiorowy".			
16	V-3.1z	Zakup urządzeń do badań geologicznych w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego)	WI		30 000	60 000	XXXVIII/498/12 8.02.2012 419/23.02.12 516/2.03.12					UWAGI			P
		Zakres ujęty w budżecie poszerzony o zakup urządzeń do monitorowania osuwisk.		śr. Miasta dotacja	30 000	30 000 30 000						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			