

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 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	25 649 997		17 365 621	67,7	4 189 194	16,3				
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej			5 768 500	8 220 033		7 207 210	87,7	1 122 906	13,7				
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	2 627 103	97,3	490 334	18,2	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	626 174	55,1	80 190	7,1	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.			
								193 653	60,1	25 043		HARMONOGRAM z dnia 5.03.2012 r.			
								432 521	53,1	55 147		Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.	03.2012	Zakończono działanie.	
												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. Umowa nr 269/ZIS/2012 z dnia 13.08.2012 na wykonanie tablic pamiątkowych na kwotę 10 000 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r.	
												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 Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowana instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.										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. Planowane złożenie w końcu września wniosków zmniejszających środki na zadaniu po zakończeniu rozliczenia projektu unijnego w Urzędzie Marszałkowskim.															
3	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKiT	śr. Miasta	200 000	114 080	897/5.04.12 2112/7.08.12	107 382	94,1	15 351	13,5	HARMONOGRAM z dnia 6.08.2012 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.	02.2012	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	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Opracowanie materiałów do decyzji o WZ.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji fontanny z oceną stanu technicznego.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2012	Zakończono działanie.	Umowa nr ZIKiT/S/60011/IPD/51083 z dnia 26.07.2012 r. 2012 r. na kwotę 4 860 zł z terminem wykonania 15.10.2012 r.
												Wykonanie inwentaryzacji fontanny z oceną stanu technicznego.	10.2012		
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 pod obrady RMK wniosek o przesunięcie śr. w wys. 6 669 zł stanowiących oszczędność po przetargu na zadanie bieżące nr 12/2012 pn. "Transport zbiorowy" (II czytane 12.09.2012 r.).															
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.			P
		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		
UWAGI															
ZIKiT w dniu 6.08.2012 r. złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania i przesunięcie śr. w wys. 275 000 zł na zadanie bieżące nr 12/2012 pn. "Transport zbiorowy".															

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 23.07.2012 r.			P
		Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót.										01.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										03.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIKiT/2012 z dnia 1.03.2012 r. na kwotę 959 000 zł z terminem wykonania 31.07.2012 r. w tym: 700 000 zł - śr. zad. V-1.5 259 000 zł - współfinansowanie ze śr. zad.V-1.6		
		Opracowanie dokumentacji projektowej										07.2012	Zakończono działanie.		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.										07.2012	Zakończono działanie.		
		Uzyskanie decyzji o PNB.										08.2012			
		Zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych.										11.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										12.2012			
		UWAGI													
		Współfinansowanie z zad. nr V-1.6 w wys. 259 000 zł													
6	V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów"	ZIKiT	śr. Miasta	2 000 000	2 085 920	897/5.04.12 2112/7.008.2012	2 085 920	100,0			HARMONOGRAM z dnia 3.09.2012 r.			P
		Ustalenie lokalizacji "Smoczych Skwerów" w dzielnicach Krakowa										04.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy „Smocze Skwery” dla wybranych lokalizacji.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										05.2012	Zakończono działanie. Zlecenie ZIKiT/P/0027/12/IPD/22871 z dnia 11.04.2012 r. na kwotę 4 920 zł.		
		Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.										06.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dla wybranych lokalizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 370/ZIKiT/2012 z dnia 14.06.2012 r. na kwotę 1 822 000 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r.		
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót.										11.2012			
		Odbiór końcowy robót.										11.2012			
		Przekazanie do użytkowania.										12.2012			
UWAGI															
Współfinansowanie zad. nr V-1.5 w wys. 259 000 zł zgodnie z umową 84/ZIKiT/2012 z dnia 1.03.2012 dot. Smoczego Skweru przy ul. Wietora. W marcu 2012 r. wybrano 3 lokalizacje w dzielnicach: IV, VIII, XVIII jako I etap realizacji „Smoczych Skwerów” w tym: Dzielnica IV- Krowodrza Górka przy ul. Kluczborskiej 4-5, Dzielnica VIII-przy ul. Zachodniej, Dzielnica XVIII-teren Parku Kultury przy NCK. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dla wybranych lokalizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla lokalizacji w dzielnicach: VIII i XVIII.															
7	V-1.7	Budowa wybiegów dla psów	ZIKiT	śr. Miasta	500 000	500 000	897/5.04.12	353 198	70,6	3 198	0,6	HARMONOGRAM z dnia 23.07.2012 r.			P
		Ustalenie lokalizacji wybiegów dla psów w dzielnicach Krakowa										05.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.										05.2012	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										05.2012	Zakończono działanie. Zlecenie ZIKiT/P/0016/12/IPD/29133 z dnia 8.05.2012 r. na kwotę 3 198 zł z terminem wykonania 22.05.2012 .		
		Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.										06.2012	Zakończono działanie.		
		Zakres zgodny z budżetem													

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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Ustalone lokalizacje wybiegów dla psów w dzielnicach Krakowa. Opracowany program funkcjonalno – użytkowy budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji. Opracowane dokumentacje projektowe i uzyskane decyzje formalno-prawne. Wybudowane wybiegi dla psów dla wybranych lokalizacji.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wybiegów dla psów i realizację robót dla wybranych lokalizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.	06.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 421ZIKiT/2012 z dnia 11.07.2012 r. na kwotę 350 000 zł z terminem wykonania 30.11.2012 r.	
												Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Odbiór końcowy robót budowlanych.	11.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2012		
												UWAGI			
												W maju 2012 r. wybrano 5 lokalizacji w dzielnicach: IV, VI, VIII, XIV, XVIII które spełniły wymogi określone przez Wydział Kształtowania Środowiska. ZIKiT w dniu 29.06.2012 r. złożył pod obrady RMK wniosek o przesunięcie śr. w wys. 146 802 zł stanowiących oszczędność po przetargu na zadanie bieżące nr 12/2012 pn. "Transport zbiorowy" (II czytanie 12.09.2012 r.).			
8	V-1.10	Budowa Skate - Parku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	śr. Miasta		312 036	794/27.03.2012	312 036	100,0	312 036	100,0	HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			RF
		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.													
9	V-1.11	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych dzielnice I-XVIII	ZIKiT	śr. Miasta		221 797	794/27.03.2012	221 797	100,0	221 797	100,0	HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			RF
		Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.										03.2012	Zakończono działanie.		
		Zakończenie finansowania wykonanego w 2011 roku zakresu rzeczowego dla: -budowy wybiegu dla psów na terenie parku Krowoderskiego - etap I (Dz. IV) -budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Królewskiej wg opracowanego projektu -Plant Mistrzejowickich oraz Parku Tysiąclecia-Oświecenia - zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe (Dz XV)													
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie wykonanego w 2011 roku zakresu rzeczowego dla: -budowy wybiegu dla psów na terenie parku Krowoderskiego - etap I (Dz. IV) -budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Królewskiej wg opracowanego projektu -Plant Mistrzejowickich oraz Parku Tysiąclecia-Oświecenia - zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe (Dz XV)													
10	V-1.12	Zagospodarowanie terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej i ul. Bociana	ZIKiT	śr. z tytułu opłat i kar		149 000	1949/16.07.2012	149 000	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zadanie realizowane równocześnie w ramach zadania dzielnicowego nr DZ IV-3 pn. " Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy na kwotę 37 000 zł.													
		HARMONOGRAM z dnia 30.08.2012													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.										04.2012	Zakończono działanie.		
		Wykonanie alejki z kostki brukowej. Montaż elementów małej architektury. Wykonanie nawierzchni typu Cushiofall pod urządzeniami. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej łąwą fundamentową żelbetową. Rekultywacja terenu.										Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 327/ZIKiT/2012 z dnia 21.05.2012 na zagospodarowanie ogródka przy ul. Siewnej i Bociana na kwotę 186 000 zł z terminem wykonania 4.08.2012 r. w tym: zad. V-1.12 - 149 000 zł zad.DZ IV-2 - 37 000 zł	

[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 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												ZIKiT w dniu 27.06.2012 r. złożył pod obrady RMK wniosek o przesunięcie śr. w wys. 117 874 zł stanowiące oszczędność po przetargach zadanie bieżące nr 12/2012 pn. "Transport zbiorowy" (II czytanie 12.09.2012 r.).			
17	V-3.1z	Zakup urządzeń do badań geologicznych w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego)	WI	śr. Miasta dotacja	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.			30 000	30 000 30 000						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			