

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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	25 348 652		18 715 645	73,8	7 381 382	29,1				
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej			5 768 500	8 066 562		7 193 742	89,2	2 521 981	31,3				
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	2 628 557	97,4	1 117 256	41,4	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	Zakończono działanie.		
		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	611 252	53,8	611 252	53,8	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.		
		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.		śr. UE	246 500	815 200		435 950	53,5	435 950	53,5			Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu finansowego w br.	

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.	08.2012	Zakończono działanie.	

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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> <i>Wybudowana instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych.</i>										Rozliczenie finansowe inwestycji.	09.2012	Zakończono działanie.	
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 dniach: 19.06.2012 r. wniosek o zmniejszenie śr. Miasta na zadaniu o kwotę 24 600 zł. oraz w dniu 22.10.2012 r. wnioski zmniejszające na łączną kwotę o 522 440 zł. - obydwu wnioski w procedowaniu.															
3	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKiT	śr. Miasta	200 000	107 411	897/5.04.12 2112/7.08.12 2560/18.09.12	107 382	100,0	102 522	95,4	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	Zakończono działanie.	
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 27.07.2012 r. złożył wniosek o uzyskanie decyzji WZ.															
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
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku Lotników Polskich.	02.2012	Zakończono działanie.	
		Zakres zgodny z budżetem.										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	Zakończono działanie.	
												Uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.	09.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia parku.	09.2012	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.2012		
												Budowa oświetlenia parku.	11.2012		
												Odbiór końcowy.	11.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	12.2012		
UWAGI															
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia parku wstrzymane z uwagi na konieczność uzyskania zgody PMK na zawarcie umowy na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie 2 etapowa: (w 2012 r. -zaplanowane wykonanie 115 mb oświetlenia,w 2013 r. - 160 mb. oświetlenia.)															

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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 zgłoszenie wykonania robót										07.2012	Zakończono działanie.		
		Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.										08.2012	Zakończono działanie. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót nr AU-01-4.6743.2.706.2012 r.		
		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	
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. Aneks terminowy przedłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15.10.2012r oraz termin wykonania robót budowlanych do dnia 14.12.2012 r.												
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót.	12.2012														
Odbiór końcowy robót.	12.2012														
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	353 198	897/5.04.12 2560/18.09.12	353 198	100,0	3 198	0,9	HARMONOGRAM z dnia 30.09.2012 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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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>Ustalone lokalizacje wybiegów dla psów w dzielnicach Krakowa.</i> <i>Opracowany program funkcjonalno – użytkowy budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.</i> <i>Opracowane dokumentacje projektowe i uzyskane decyzje formalno-prawne.</i> <i>Wybudowane wybiegi dla psów dla wybranych lokalizacji.</i>										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 wybiegów dla psów w dzielnicach: IV, VI, VIII, XIV, XVIII które spełniły wymogi określone przez Wydział Kształtowania Środowiska. ZIKiT. Lokalizacja w Dzielnicy VIII została odrzucona, z uwagi na fakt, że wybrany teren stanowi rezerwę pod budownictwo mieszkaniowe. Dla lokalizacji w Dzielnicy XVIII problem z pozyskaniem prawa do terenu. Dla lokalizacji w Dzielnicach IV, VI i X złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.				
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.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.	03.2012	Zakończono działanie.		
		<i>Efekt 2012 r.</i> <i>Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.</i>														
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 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)										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.	03.2012	Zakończono działanie.		
		<i>Efekt 2012 r.</i> <i>Zakończone finansowanie wykonanego w 2011 roku zakresu rzeczowego dla:</i> <i>-budowy wybiegu dla psów na terenie parku Krowoderskiego - etap I (Dz. IV)</i> <i>-budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Królewskiej wg opracowanego projektu</i> <i>-Plant Mistrzejowickich oraz Parku Tysiąclecia-Oświecenia - zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe (Dz XV)</i>														
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	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				
		Wykonanie alejki z kostki brukowej. Montaż elementów małej architektury										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	04.2012	Zakończono działanie.		

[illegible]

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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. Warszewicza - 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														
13	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 ZPMK 2347/ 27.08.2012 ZPMK 3022/ 22.10.2012	6 600 790	76,1	3 943 217	45,5	Zakończenie finansowania 42 zadań zrealizowanych w 2011 r. Realizacja 80 zadań, w tym: - 15 zadań obejmujących wykonanie 55 szt. przyłączy wodociągowych do 60 posesji, - 65 zadań obejmujących wykonanie 508 szt. przyłączy kanalizacyjnych do 509 posesji. Komitet zrezygnował z realizacji 1 zadania.		Zakończono finansowanie 42 zadań zrealizowanych w 2011 r. Podpisano umowy dla 71 zadań. W trakcie podpisywania umów dla 6 zadań. W trakcie przygotowania do przetargu - 1 zadanie. Wykonano 26 szt. przyłączy wodociągowych i 300 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Ryzyko niewykonania 2 zadań w bieżącym roku.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.	
		środki własne Miasta		śr. Miasta		7 684 664				3 545 668	46,1					
		środki Inicjatora		śr. Inicjat.		988 700				397 549	40,2					
	V-3	Program ochrony przeciwpowodziowej			8 136 855	8 608 726		4 921 113	57,2	916 184	10,6					
14	V-3.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	ZIKiT		7 106 855	7 106 855		4 007 192	56,4	2 263	0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE				
		Zakres zgodny z budżetem.										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 04.03.02-12.447/10-00XVII/13/FE/12, z dnia 20.03.2012 r. na dofinansowanie zadania ze środków unijnych (MRPO) z terminem zakończenia 31.12.2012 r.				
												HARMONOGRAM z dnia 6.03.2012 r.				
				śr. Miasta	1 591 987	1 591 987		922 495	57,9	507	0,0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	03.2012	Zakończono działanie.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i finansowego w br.	
				śr. UE	5 514 868	5 514 868		3 084 697	55,9	1 756	0,0	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. Umowa nr 413.ZIKiT/2012 z dnia 5.07.2012r. na sprawowanie nadzoru autorskiego nas kwotę 7 429 zł.		
												Rozpoczęcie robót budowlanych	09.2012	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i finansowego w br.		
												Odbiór końcowy robót budowlanych.	12.2012			
												Przekazanie do użytkowania.	12.2012			
												Rozliczenie finansowe zadania.	12.2012			
												Zawarcie umowy na promocję projektu.	07.2012	Zakończono działanie. Umowa nr 430/ZIKiT/2012 z dnia 17.07.2012 r. na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na kwotę 2 263 zł z terminem wykonania 30.11.2012 r.		
												Przeprowadzenie promocji projektu.	07.2012	Zakończono działanie.		
												UWAGI				

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakońc. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i><u>Efekt 2012 r.</u></i> <i>Dozbrojone tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach.</i> <i>Przeprowadzona promocja projektu.</i>										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. Z uwagi na oszczędności po przetargu, ZIKiT w dniu 8.08.2012 r. złożył wniosek o zmniejszenie śr. UE o kwotę 2 000 000 zł. Ponadto, w związku z koniecznością opracowania aktualizacji projektu oświetlenia ulicznego oraz organizacją zabezpieczenia objazdu dla firm leżących na terenie inwestycji nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych. Konieczne jest wykonanie robót dodatkowych obejmującej przebudowę drogi tymczasowej na terenie Kampusu UJ. W związku z powyższym ZIKiT złożył w dniu 17.10.2012 r. wnioski zmniejszające środki UE o 3 513 110 zł i śr.Miasta o 808 770 zł na zadaniu oraz aktualizujące zakres rzeczowy w 2012 r.i przesuwające środki na 2013 r. Planowane podpisanie w I połowie listopada aneksów do umów nr 338/ZIKiT/2012 z dnia 8.05.2012 r. oraz nr 413/ZIKiT/2012 z dnia 5.07.2012 r.			

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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	V-3.2	Strefa gospodarcza w Nowej Hucie	SR	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		520 634	52,1	520 634	52,1	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B Niewykonanie zaplanowanego zakresu finansowego w br.
		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	Zakończono działanie.		
		Rozstrzygnięcie konkursu.										07.2012	Zakończono działanie.		
		Wypłata nagród dla zwycięzców.										08.2012	Zakończono działanie.		
		Promocja wybranej koncepcji na zagospodarowanie programowo-przestrzenne terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta.										12.2012	Zakończono działanie.		
		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. 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. Przeprowadzono procedurę oceny złożonych wniosków dopuszczenie do udziału w Konkursie i zakwalifikowano 66 uczestników. W dniu 23.07.2012 r. rozstrzygnięto konkurs. Wypłacono nagrody i przeprowadzono promocję wyników konkursu poprzez zorganizowanie w lipcu 2 wystaw pokonkursowych. Złożono w dniu 16.10.2012 r. wniosek zmniejszający środki na zadaniu o kwotę 418 106 zł. Pozostałe środki wys. ok. 61.000 zł.zaplanowano na opracowanie katalogu pokonkursowego.													
16	V-3.3	Budowa stanowisk dla przenośnych pomp: os. Wolica, os. Bodzów, ul. Sodowa	ZIKiT	śr. Miasta		471 871	1233/9.05.12 1285/16.05.12 2560/18.09.12	393 287	83,3	393 287	83,3	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B Niewykonanie zaplanowanego zakresu finansowego w br.
		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 25.09.2012.2012													
		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	Zakończono działanie.		
		Przekazanie do użytkowania.										08.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przenośnych pomp: os. Bodzów.										05.2012	Zakończono działanie.		
		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	Zakończono działanie.		
		Przekazanie do użytkowania.										08.2012	Zakończono działanie.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę stanowiska dla przenośnych pomp: ul. Sodowa.										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 31.10.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.10.2012 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 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	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania.	11.2012	Zakończono działanie.	
												UWAGI			
												Zikit złożył wniosek zmniejszającego środki na zadaniu o kwotę 78 584 zł.			
17	V-3.1z	Zakup urządzeń do badań geologicznych w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego)	WI		30 000	30 000	XXXVIII/498/12 8.02.2012 419/23.02.12 516/2.03.12					UWAGI			P
		Zakup urządzeń do monitorowania urządzeń.		śr. Miasta dotacja	30 000	30 000	2733/28.09.12					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			