

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2013 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognostyczna niewydatkowania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 219 016	16 089 582		10 732 062	66,7	5 422 927	33,7	629 014					
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				5 335 000	8 645 937		4 167 504	48,2	3 043 933	35,2						
1	V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji <i>Efekt 2013 r.</i> Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie.	WS	B	śr. Miasta	2 800 000	2 800 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2013. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2013 r. Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. Zakończenie rozliczenia finansowego.	I I-IV IV-IX IV-XII XII	Zakończono działanie.	
2	V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Efekt 2013 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.	WI	P+B	śr. Miasta	400 000	400 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB , (planowany tryb "zaprojektuj i zbuduj"). Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych, (planowany tryb "zaprojektuj i zbuduj"). Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	III III-IV IV-V VI-VIII VIII IX IX IX IX X X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
3	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Efekt 2013 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	ZIKiT	P	śr. Miasta	80 000	80 000								Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie zagospodarowania i rewitalizacji parku z uwzględnieniem fontanny- I etap. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV IV IV IV-V V VI		
4	V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich	ZIKiT	B	śr. Miasta	275 000	275 000	465/21.02.2013	256 568	93,3	256 568	93,3			Finansowanie zobowiązań z roku 2012.	I-II	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	II	Zakończono działanie.	
5	V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów" <u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy "Smoczych Skwerów" dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Wybudowany plac zabaw "Smoczy Skwer" w Dzielnicy IV.	ZIKiT	P+B, RF	śr. Miasta	1 500 000	3 581 000	821/26.03.2013	2 681 000	74,9	1 615 920	45,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy placu zabaw „Smoczy Skwer” w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w Dzielnicy IV. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV. Zawarcie umowy na wykonanie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV. Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV. Przeprowadzenie odbioru. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Finansowanie zobowiązań z roku 2012 Zakończenie rozliczenia finansowego.	IV-V		
															V			
															VI			
															VI			
															I-II	Zakończono działanie.		
															II	Zakończono działanie.		
															III	Zakończono działanie. Umowa nr 159/ZIKiT/2013 z dnia 2.04.2013 r. na budowę wielopokoleniowego placu zabaw "Smoczy Skwer" w trybie 'zaprojektuj i zbuduj" na kwotę 600 000 zł z terminem realizacji 15.10.2013 r.		
															IX			
															IX			
															X			
															III			
															III			
6	V-1.7	Budowa wybiegów dla psów <u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.	ZIKiT	P+B, RF	śr. Miasta	280 000	537 559	821/26.03.2013	257 559	47,9	257 559	47,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Zawarcie umowy na budowę wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji. Przeprowadzenie odbioru.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
															II	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
															IV-V			
															V			
															VI			
															IX			
															IX			

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		kolejnych, wybranych lokalizacji. Wybudowane wybiegi dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
															Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
7	V-1.8	Budowa placu zabaw przy ul. Wietora - w ramach "Smoczych Skwerów"	ZIKiT	RF	śr. Miasta		294 400	821/26.03.2013 867/29.03.2013	294 400	100,0	294 400	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
8	V-1.9	Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic I-XVIII	ZIKiT	RF	śr. Miasta		559 479	870/29.03.2013	559 478	100,0	529 278	94,6			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III		
9	V-1.10	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnice I-XVIII	ZIKiT	RF	śr. Miasta		38 293	870/29.03.2013	38 293	100,0	10 002	26,1			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III		
10	V-1.11	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	ZIKiT	RF	śr. Miasta		2 706	870/29.03.2013	2 706	100,0	2 706	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
11	V-1.12	Park Tysiąclecia- budowa zadaszenia nad istniejącą sceną	ZIKiT	RF	śr. Miasta		63 500	821/26.03.2013	63 500	100,0	63 500	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
12	V-1.13	Budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	RF	śr. Miasta		14 000	821/26.03.2013	14 000	100,0	14 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
	V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 884 016	7 443 645		6 564 558	88,2	2 378 994	32,0	629 014					
13	V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	ZIKiT	RF, B		4 109 016	4 711 504	821/26.03.2013	4 607 417	97,8	784 066	16,6	629 014		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję Projektu.	V		
					śr. Miasta	1 012 311	1 614 799		1 524 475	94,4	784 066	48,6			Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na promocję Projektu.	V		
					śr. UE	3 096 705	3 096 705		3 082 942	99,6			629 014		Zawarcie umowy na promocję Projektu.	V		
															Przeprowadzenie promocji Projektu.	VII		
															Pełnienie nadzoru autorskiego.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru.	VI		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII		
															Finansowanie zobowiązań z roku 2012.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie.	
14	V-2.2	Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego	ZIKiT	B	śr. Miasta	750 000	750 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV		

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2013 r.</i>	Jednostka realizująca.	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2013 r.</i> Odbudowane rowy przydrożne wzdłuż ul. Zarzyckiego na długości 2 x 1000 mb.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
15	V-2.3	Rozliczenie zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych za 2012 rok	ZIKiT	RF	śr. Miasta		1 957 141	867/29.03.2013	1 957 141	100,0	1 594 928	81,5			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	III		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	III		
16	V-2.1z	Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków	SMMK	B	śr. Miasta	25 000	25 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			