

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				59 015 974	66 631 779		41 318 734	62,0	14 595 454	21,9	571 852	9 798 537				
	III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				59 015 974	62 841 779		38 320 293	61,0	14 244 095	22,7	571 852	9 798 537				
1	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaty I etap	ZIKiT	B	środki Miasta	1 000 000	388 320		388 250	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	V	Zakończono działanie. Decyzja ZRID Nr BGN.6740.1.14.2012 z dnia 11.04.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	XII		
2	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 915 000	1 965 000	2450/2013 23.08.2013	1 937 616	98,6	775 731	39,5			<u>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora - Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli - Sawickiego</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 173/ZIKiT/2013 z dnia 10.04.2013 r. na kwotę 884592 zł z terminem zakończenia 31.10.2013 r.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru	X	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															<u>Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 109/1/ZIKiT/2013 z dnia 27.03.2013 r. na kwotę 220 000 zł z terminem zakończenia 27.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	X	W trakcie realizacji	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	V	Umowa nr 368/1/ZIKiT/2013 z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 734 500 zł z terminem wykonania 30.11.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Wybudowane ścieżki w ul. Bora - Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli - Sawickiego i w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego. Opracowany projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. wodnej w kierunku ul. Limanowskiego. Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe wskazane w studium tras rowerowych. Zamontowane stojaki rowerowe.													Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki. Budowa infrastruktury rowerowej zgodnie ze studium tras rowerowych Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla wybranych ścieżek. Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego Zgłoszenie wykonania robót budowlanych Budowa i montaż stojaków rowerowych Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi. Zawarcie umowy o wykonanie usługi. Realizacja usługi. Wykonanie usługi.	XII IV IV IV IX X V V VI XI XII	 Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 266/ZIKiT/2013 z dnia 14.06.2013 r. na kwotę 43 000 zł z terminem zakończenia 14.10.2013 r. Zakończono działanie. ZIKiT wystąpi o zmianę zakresu rzeczowego i wycofanie tej części z budżetu Miasta 	
3	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie		B				440/2013 18.02.2013 2709/2013 18.09.2013							Zawarcie kontraktu na Rozbudowę Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I. Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I. Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS). Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS). Zawarcie kontraktu na Budowę Systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS). Realizacja kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS). Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II. Zawarcie kontraktu na Rozbudowę Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II. Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II. Realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu Promocja Projektu	II II - XII I - XII III X X - XII VI VI VI - XII I - XII I - XII	Umowa nr 109/ZIKiT/2013 z dnia 25.02.2013 r. na kwotę 3 072 271 zł wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem Zakończono działanie. Umowa nr 292/ZIKiT/2013 z dnia 12.07.2013 r ma kwotę 16 141 175 zł z terminem wykonania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa nr 278/ZIKiT/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 441 570 zł z terminem wykonania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem wykonywanie zgodnie z harmonogramem	
			ZIKiT			26 022 729	22 835 815		11 973 088	52,4	3 694 432	16,2	57 879					
					środki Miasta	7 450 534	4 263 620		3 963 626	93,0	716 488	16,8	17 881					

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena 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> Kontynuacja realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS). Rozpoczęta realizacja Kontraktów na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I i etap II			środki ze źródeł zagranicznych	18 572 195	18 572 195		8 009 462	43,1	2 977 944	16,0	39 998		Prace naukowobadawcze – analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym	I - XII	wykonywanie zgodnie z harmonogramem	
4	III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy	ZIKiT	P	środki Miasta	70 000	44 717	2751/2013 24.09.13	44 717	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	V	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIKiT/2013 z dnia 12.04.2013 r. na kwotę 34 317 zł z terminem wykonania 15.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	XI		
															Uzyskanie decyzji o PNB	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.																
5	III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	ZIKiT	B	środki Miasta	1 200 000	1 003 000		1 003 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 386/ZIKiT/2013 zawarta w dniu 28.08.2013 r. na kwotę 1 950 000 zł w tym: 2013 r.-1 003 000zł, 2014r.-947 000 zł w tym MPWiK-285 365 zł	
															Rozpoczęcie robót	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.																
6	III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej	ZIKiT	P	środki Miasta	70 000	70 000	2205/2013 26.07.2013	64 575	92,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ul. Korpala na odc. od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej	IV	Zakończono działanie.	
															Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	V	Zakończono działanie. Umowa nr 177/ZIKiT/2013 z dnia 15.04.2013 r. na kwotę 64 575 zł z terminem wykonania 30.04.2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XI		
															Uzyskanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ZRiD	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Bartla na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza	X		
															Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena 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> Uzyskane zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Korpala na odc.od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej. Uzyskane zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Bartla na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.													Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XII		
															Uzyskanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ZRID	XII		
7	III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	ZIKiT	B	środki Miasta	1 000 000	626 310		451 830	72,1	52	0,0		174 480	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.	wolne środki
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. Umowa nr 467/ZIKiT/2013 na kwotę 777 778 zł z płatnością w 2013 r. 451 778 zł, a w 2014 r. 326 000 zł z terminem wykonania 30.04.2014 r.	
		Efekt 2013 r. Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót	X	Zakończono działanie.	
8	III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	P	środki Miasta	40 000	40 000		35 000	87,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wstępnej przebudowy ulicy Czajna oraz kanału opadowego wraz z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	III	Zakończono działanie. Umowa nr 189/ZIKiT/2013 z dnia 24.04.2013 r. na kwotę 159 000 zł w tym 2013 - 35 000 zł, 2014 r. - 124 000 zł.	
		Efekt 2013 r. Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.																
9	III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej	ZIKiT	P	środki Miasta	50 000		2350/2013 23.08.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej w ulicy	VII	Zakończono działanie.	
															Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 376/2013 z dnia 23.08.2013 r.na kwotę 575 000zł z terminem zakończenia 15.11.2014 r. Płatność w 2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	XI		
		Efekt 2013 r. Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy wraz z dokumentacją projektową kanalizacji opadowej.																
10	III-1.11	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami	ZIKiT	B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000		638 844	63,9	2 620	0,3		361 156	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.	wolne środki
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	IX	Porozumienie z MPWiK podpisane, umowa w trakcie podpisywania.	
															Rozpoczęcie robót	IX	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	XII		
															Przeprowadzenie odbioru	XII		
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Przebudowana ul. Narciarska.																
11	III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZIKiT	P	środki Miasta	179 211	189 211	2709/2013 18.09.13	188 811	99,8					Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	X	W trakcie opracowania	
														Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ZRID	XI			
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XII			
		Efekt 2013 r. Uzyskana decyzja o ZRID.																
12	III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	ZIKiT	P+B	środki Miasta	150 000	150 000		21 033	14,0	21 033	14,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego	II	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy	II	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego	III	Zakończono działanie. Umowa nr 136/ZIKiT/2013 z dnia 14.03.2013 r. na kwotę 21 033 zł		
														Odbiór wykonanego zamówienia	VII	Zakończono działanie.		
														Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.		
														Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	X			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	X			
														Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	X			
														Rozpoczęcie robót	X			
		Efekt 2012 r. Rozpoczęta modernizacja sygnalizacji świetlnej.																
13	III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	ZIKiT	P	środki Miasta	143 000	143 000		110 200	77,1				32 800	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	XI	Aneks nr 1/2013 z dnia 22.04.2013 r. do zawartej w 2012 r. umowy przesuwający termin realizacji zadania na 30.11.2013 r.	wolne środki
														Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ZRID	XI			
		Efekt 2013 r. Przeprowadzone postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.																
14	III-1.15	Przebudowa ul. Pajęcej	ZIKiT	B	środki Miasta	1 000 000	701 360	2450/2013 23.08.2013	671 353	95,7	3 523	0,5			Wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie odbioru	X	W trakcie realizacji.		
														Zawiadomienie o zakończeniu budowy	XI			
		Efekt 2013 r. Przebudowana ulica.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII			
15	III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego	ZIKiT	B	środki Miasta	670 000	670 000		670 000	100,0	509 777	76,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	I	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	I	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie. Umowa nr 129/ZIKiT/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 849 972 zł (2013 - 670 000 zł; 2014 - 179 972 zł) z terminem wykonania 15.11.2013 r.		
		Efekt 2013 r. Rozpoczęta budowa sygnalizacji świetlnej.												Rozpoczęcie robót	IV	Zakończono działanie. Przekazanie placu budowy 18.03.2013 r.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	III-1.17	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza <																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
18	III-1.19	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka - Wierzyńskiego	ZIKiT	B	środki Miasta	200 000	139 829		139 829	100,0	139 829	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	II	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	II	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr 82/ZIKiT/2013 z dnia 14.02.2013 r. na kwotę 139 687 zł z terminem wykonania 14.08.2013 r.		
														Rozpoczęcie robót	III	Zakończono działanie. Przekazano plac budowy 26.02.2013 r.		
														Wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie odbioru	XI	Zakończono działanie.		
														Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI	Zakończono działanie.		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI			
19	III-1.20	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewiczza	ZIKiT	P+B	środki Miasta	1 500 000	1 500 000		48 278	3,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego	II	Zakończono działanie.	
		Zakres zgodny z budżetem.													Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy	II	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego	III	Zakończono działanie. Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 48,277,50 zł z terminem wykonania 30.09.2013 r.		
														Odbiór wykonanego zamówienia	X	Zakończono działanie.		
														Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych	X	Zakończono działanie.		
														Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	X	Zakończono działanie.		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	X	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	XI			
														Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	XI			
														Rozpoczęcie robót	XI			
														Wykonanie robót budowlanych	XII			
														Przeprowadzenie odbioru	XII			
														Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII			
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII			
20	III-1.21	Rozbudowa ul Głogowej - etap I		P+B	środki Miasta	2 400 000	1 704 320		1 704 320	100,0	64 320				Dokończenie i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego	III	Zakończono działanie.	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 2/4/2013 z dnia 11.01.2013 r. z rygiorem natychmiastowej wykonalności. Ostateczność z dn. 12.03.2013 r. opatrzona klauzulą w dniu 14.06.2013 r.		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena 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> <i>Rozbudowana ulica - etap I.</i>													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 405/ZIKiT/2013 z dnia 9.09.2013 r. na kwotę 1 640 000zł z terminem wykonania 30.11.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru	XII		
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
21	III-1.22	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe	ZIKiT	B	środki Miasta	250 000	623 690	2001/2013 8.07.2013 r.	5 000	0,8	5 000	0,0			Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	VIII	Zlecenie ZIKiT/0984/13 z dnia 12.08.2013 r. na kwotę 5 000 zł z terminem wykonania 19.08.2013 r.	
															Odbór wykonanego zamówienia	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i zbuduj"	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie zamówienia w formule "zaprojektuj i zbuduj"	XI		
															Rozpoczęcie robót	XII		
															Wykonanie robót budowlanych	XII		
															Przeprowadzenie odbioru	XII		
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Przebudowana pętla tramwajowa Bronowice Małe w zakresie przebudowy chodników i peronów wraz z odwodnieniem, wyniesieniem peronów tramwajowych oraz dostosowaniem do standardów osób niepełnosprawnych.</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
22	III-1.23	Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką		P+B	środki Miasta	70 000		1765/13 18.06.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zawierającej miejsca lokalizacji wysepek		Zadanie wycofane Zarz. Nr 1765/13 PMK z dn. 18.06.2013 r.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy			
															Zawarcie umowy z wykonawcą			
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych			
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy			
															Zawarcie umowy z wykonawcą			
															Wykonanie robót budowlanych			
															Przeprowadzenie odbioru			
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy			
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Wybudowane wysepki dla pieszych na skrzyżowaniu wraz z oznakowaniem pionowym i</i>													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		poziomym.																
23	III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej		B	środki Miasta	600 000	600 000		594 072	99,0	1 968	0,3			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla ul. Dominikanów i Rezedowej	III	Zakończono działanie. Umowa nr 206/ZIKiT/2013 z dnia 2.05.2013 r. na kwotę 1 251 269 zł w tym w 2013 r. - 583 032 zł, w 2014 r. - 668 237 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r. Zlecenie Nr IZ/1/2013 z dnia 8.05.2013 r. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży gazowej na kwotę 6 642 zł z terminem wykonania 30.09.2014 r. Umowa w trakcie podpisywania (nadzór autorski) na kwotę 7 011 zł w 2013 r. - 2 429 zł, a w 2014 r. - 4 582 zł z terminem wykonania 30.09.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót	IV	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012. Rozpoczęte roboty budowlane w ulicach.																
24	III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego		P+B	środki Miasta	1 150 000	1 150 000		1 150 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VI	Zakończono działanie.	
								1735/13 18.06.2013							Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII	Zakończono działanie Umowa nr 289/ZIKiT/2013 z dnia 3.07.2013 r. na kwotę 11 962 zł z terminem wykonania 3 tygodnie od daty pospisania umowy.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i zbuduj”	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy o wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj”	IX	Zakończono działanie Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 7 429 200 zł w tym 1 500 000 zł w 2014 r., 384 000 zł w 2015 r., 2 079 200 w 2016 r.	
															Rozpoczęcie robót	X	Rozpoczęto prace projektowe z terminem zakończenia 30.06.2014 r.	
		Efekt 2013 r. Rozpoczęte roboty budowlane.																
25	III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa		B		1 547 450	2 527 450	LXIX/1006/13 13.03.2013	2 364 073	93,5	933 209	36,9			Rozpoczęcie robót	III	Zakończono działanie.	
								1601/2013 10.06.2013							Wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
								2001/2013 8.07.2013 r.							Przeprowadzenie odbioru	VIII	Zakończono działanie.	
								2709/2013 18.09.2013	816 623						Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	IX	Zakończono działanie.	
					środki własne Miasta		980 000								Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej System Roweru Miejskiego	X	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena 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> <i>Wybudowane wiaty przystankowe.</i> <i>Zamontowane wypożyczalnie rowerów.</i>			<i>Koncesja</i>	1 547 450	1 547 450		1 547 450		933 209	60,3			Zawarcie umowy na robudowe Systemu Roweru Miejskiego	X	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 505/ZIKiT/2013 z dnia 22.10.2013 r. na kwotę 866 623 zł z terminem wykonania 30.11.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XI		
															Rozliczenie	XII		
26	III-1.52	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C		B	<i>środki Miasta</i>	2 000 000	2 000 000		18 158	0,9	18 158	0,9		1 981 842	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy rzeczowej i kosztowej umożliwiającej etapową realizację zadania	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy rzeczowej i kosztowej umożliwiającej etapową realizację zadania	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie analizy rzeczowej i kosztowej umożliwiającej etapową realizację zadania robót budowlanych	IV	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 131/2/ZIKiT/2013 z dnia 12.03.2013 r. na kwotę 9 200 zł z terminem wykonania 10.05.2013 r. Umowa nr 236/1/ZIKiT/2013 z dnia 21.05.2013 r. na kwotę 8 950 zł.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	V	<i>Zakończono działanie.</i>	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	IX	Unieważniono zamówienie publiczne.	
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	X	<i>Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.</i>	
															Rozpoczęcie robót	X		
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru	XI		
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Wybudowane miejsca parkingowe.</i>																
27	III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul Wielicką w ciągu ul. Włotowej		P+B	<i>koncesja</i>	5 300 000	5 309 000	2751/2013 24.09.2013	8 118	0,0				5 300 000	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	<i>Zadanie zakończone</i> Umowa nr 444/2/ZIKiT/2013 z dnia 24.09.2013 r. na kwotę 8 118 zł z terminem wykonania 30.09.2013 r.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ	IX	<i>Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.</i>	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ	IX		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza			
															Zawarcie umowy koncesji			
															Rozpoczęcie robót budowlanych			
															Wykonanie robót budowlanych			
															Przeprowadzenie odbioru			
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy			
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Zmodernizowane przejście podziemne pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej.</i>																
28	III-1.54	Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej		B	<i>środki Miasta</i>	2 617 000	2 617 000	1936/2012 2.07.2012 r.	2 437 208	93,1	1 107 417	42,3		179 792	Finansowanie zobowiązań z 2012 r.		<i>Zakończono działanie.</i>	<i>wolne środki</i>
															Ekran akustyczny w ciągu ul. Kotlarskiej			
															Finansowanie zobowiązań z roku 2012		<i>Zakończono działanie.</i>	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Zakończenie rozliczenia finansowego			
															Kontynuacja modernizacji ekranów akustycznych	III - X	W trakcie realizacji.	
															Wykonanie robót budowlanych	X		
															Przeprowadzenie odbioru	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	X		
															Ekrany akustyczne w ciągu ul. Wielickiej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na ekspertyzę pomiaru hałasu	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie ekspertyzy pomiarów hałasu	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektów budowlanych i wykonawczych	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	IX		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	XI		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	XI		
															Rozpoczęcie robót	XI		
															Wykonanie robót budowlanych	XII		
															Przeprowadzenie odbioru	XII		
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
															Ekrany akustyczne w ciągu ul. Powstańców			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na ekspertyzę pomiaru hałasu	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie ekspertyzy pomiarów hałasu	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	X		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	X		
															Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Zakończone finansownie zobowiązań z 2012 r. Wybudowane ekrany akustyczne w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej.													Rozpoczęcie robót Wykonanie robót budowlanych Przeprowadzenie odbioru Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI XII XII XII XII		
29	III-1.55	Modernizacja nisz usytuowanych przy ul. Wita Stwosza pod płytą dworca RDA Efekt 2013 r. Zmodernizowane nisze usytuowane przy ul. Wita Stwosza.		P+B	koncesja		390 000	LXIX/1006/13 13.03.2013						390 000	Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza Zawarcie umowy o koncesję Rozpoczęcie robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych Przeprowadzenie odbioru końcowego Przekazanie do użytkowania Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	IV V X XI XI XI XI	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
30	III-1.56	Modernizacja przejścia podziemnego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Marii Konopnickiej Efekt 2013 r. Zmodernizowane przejście podziemne usytuowane w pasie drogowym ulicy Marii		P+B	koncesja		1 300 000	LXIX/1006/13 13.03.2013						1 300 000	Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza Zawarcie umowy o koncesję Rozpoczęcie robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych Przeprowadzenie odbioru końcowego Przekazanie do użytkowania Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	IV V V VI XI XI XI	Zakończono działanie. Termin składania ofert 14.06.2013 r. z uwagi na brak ofert zamówienie publiczne unieważniono. Planowane jest powtórzenie procedury przetargowej. Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
31	III-1.57	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.		RF	środki Miasta		389 822	LXIX/1015/13 27.03.2013	389 822	100,0	389 822	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r. Zakończenie rozliczenia finansowego	III III	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
32	III-1.58	Budowa parkingów w os. Kazimierzowskim Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.		RF	środki Miasta		519 762	LXIX/1015/13 27.03.2013	519 660	100,0	481 369	92,6	13 076,0		Finansowanie zobowiązań z 2012 r. Zakończenie rozliczenia finansowego	III III	Zakończono działanie. Zlecenie nr 1/2013 z dnia 28.05.2013 r. na roboty dodatkowe na kwotę 30 000 zł dla parkingu przy ul. Andegaweńskiej, 36 000 zł dla parkingu w os. Kazimierzowskim. Zakończono działanie.	
33	III-1.59	Przebudowa ul. Bieżanowskiej Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.		RF	środki Miasta		12 000	LXIX/1015/13 27.03.2013	12 000	100,0	12 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r. Zakończenie rozliczenia finansowego	III III	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
34	III-1.60	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VII Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.		RF	środki Miasta		52 500	LXIX/1015/13 27.03.2013	52 500	100,0	52 500	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r. Zakończenie rozliczenia finansowego	III III	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	III-1.61	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - I etap		RF	środki Miasta		15 600	LXIX/1014/13 27.03.2013	15 600	100,0	15 600	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>																
36	III-1.62	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej		RF	środki Miasta		59 000	820/2012 26.03.2013	59 000	100,0					Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	XI		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	XI		
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>																
37	III-1.63	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I - XVIII		RF	środki Miasta		590 882	LXIX/1015/13 27.03.2013	590 882	100,0	590 882	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>																
38	III-1.64	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Dzielnic I - XVIII		RF	środki Miasta		365 751	LXIX/1015/13 27.03.2013	365 750	100,0	365 750	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>																
39	III-1.65	Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na rondzie Mogiłskim		B	środki Miasta		1 095 000	LXIX/1015/13 27.03.2013	69 001	6,3	69 001	6,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 175/ZIKIT/2013 na kwotę 69 001 zł z terminem wykonania 20.07.2013 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie. Umowa w trakcie podpisywania.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych	X		
															Wykonanie robót budowlanych	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
															Przekazanie do użytkowania	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
40	III-1.66	Montaż progów zwalniających		RF	środki Miasta		18 878	LXIX/1015/13 27.03.2013	18 878	100,0	18 878	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>																
41	III-1.67	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego		RF	środki Miasta		1 550	LXIX/1015/13 27.03.2013	1 550	100,0	1 550	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>																
42	III-1.68	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej		RF	środki Miasta		850	LXIX/1015/13 27.03.2013	850	100,0	850	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena 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. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>																
43	III-1.69	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej		RF	środki Miasta		20 000	LXIX/1015/13 27.03.2013	20 000	100,0	20 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
44	III-1.70	Budowa trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej		RF	środki Miasta		181 688	820/2012 26.03.2013	181 688	100,0	181 688	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
45	III-1.71	Rozbudowa ul. Łany - etap I		RF	środki Miasta		163 048	820/2012 26.03.2013	163 048	100,0	163 048	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
46	III-1.72	Przebudowa ul. plk Dąbka		RF	środki Miasta		476 546	820/2012 26.03.2013	476 546	100,0	476 546	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
47	III-1.73	Budowa ścieżek rowerowych - ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska		RF	środki Miasta		414 666	820/2012 26.03.2013	414 666	100,0	414 666	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
48	III-1.74	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Kocmyrzowska na wysokości os. Przy Arce. Budowa chodnika przy al. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303.		RF	środki Miasta		608 986	820/2012 26.03.2013	608 986	100,0	608 986	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
49	III-1.75	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej		RF	środki Miasta		1 200	820/2012 26.03.2013	1 200	100,0	1 200	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.</i>													Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
50	III-1.76	Przebudowa ul. Żywieckiej		RF	środki Miasta		192 326	820/2012 26.03.2013	192 326	100,0	192 326	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2013 r.	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.																
51	III-1.77	Przebudowa ul. Prostej		RF	środki Miasta		73 067	820/2012 26.03.2013	73 067	100,0	73 067	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.																
52	III-1.78	Przebudowa al. Pod Kopcem		RF	środki Miasta		26 328	820/2012 26.03.2013	26 328	100,0	26 328	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.																
53	III-1.79	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów		RF	środki Miasta		168 734	820/2012 26.03.2013	168 734	100,0	168 734	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.																
54	III-1.80	Modernizacja przejścia dla pieszych w al. Andersa		RF	środki Miasta		13 589	820/2012 26.03.2013	13 589	100,0	13 589	100,0			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.																
	III-1.81	Wdrożenie elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT		P+B	środki Miasta		370 350	1934/2013 2.07.2013 r.							Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	XI		
							140 869								Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT	XII		
															Wykonanie zamówienia	XII		
							229 481								Rozliczenie wykonanych prac	XII		
															Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do obsługi Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na dostawę sprzętu do obsługi Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT	X	Zakończono działanie. Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 293 000 zł.	
															Wykonanie zamówienia	XI		
															Rozliczenie wykonanych prac	XII		
															Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji projektu	X		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządz.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	Ocena 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> <i>Wdrożony Elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT.</i> <i>Przeprowadzona kampania promocyjna projektu.</i>													Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu	X		
															Przeprowadzenie kampani promocyjnej projektu	XI		
															Rozliczenie wykonanych prac	XII		
															Rozliczenie finansowe zadania	XII		
	III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ul. Siostry Faustyny		P+B	środki Miasta		6 000								Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	XI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.</i> <i>Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej	XI	Zakończono działanie. Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 58 400 zł w tym 6 000 zł w 2013 r., a w 2014 r. - 52 400 zł z terminem wykonania 31.03.2014 r.	
															Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej	XI		
	III-1.83	Przebudowa ul. Lipowskiego		P+B	środki Miasta		71 760		71 760						Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty			
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Przebudowana ulica w zakresie kanalizacji opadowej</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych			
															Wykonanie robót budowlanych			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego			
															Rozliczenie finansowe zadania			
	III - 2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstawy trakcyjnych					3 790 000		2 998 441	79,1	351 359	9,3						
55	III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu		RF	środki Miasta		3 790 000	LXIX/1015/13 27.03.2013	2 998 441	79,1	351 359	9,3			Finansowanie zobowiązań z 2012 r.	III	Zakończono działanie.	wolne środki
				P+B				2086/2013 16.07.2013 r.							Zakończenie rozliczenia finansowego	III	Zakończono działanie. (zwrot podatku VAT w kwocie 64 969,98 zł)	
															<u>Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Karmelickiej</u>			
															Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 299/ZIKiT/2013 z dnia 8.07.2013 r. na kwotę 94 710 zł z terminem wykonania 16.08.2013 r.	
															Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	XI		
															Odbiór wykonanej dokumentacji	XI		
															Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego	XI		
															Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego	XI		
															<u>Modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Na Zjeździe łącznie z węzłem rozjazdów Limanowskiego - Na Zjeździe</u>			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2013 r.</i>	Jedn. realizująca	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 (nr Zarządzt.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	Ocena 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> <i>Zakończenie finansowania prac wykonanych w 2012 r.</i> <i>Opracowana dokumentacja projektowa na modernizację torowiska tramwajowego na odcinkach: ul. Na Zjeździe łącznie z węzłem rozjazdów Limanowskiego - Na Zjeździe, od ul. Piłsudskiego do ul. Karmelickiej, przebudowę ciągu ulic Dunajewskiego - Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego.</i> <i>Przebudowane torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów - Wislickiej długości ok. 275 m pojedynczego toru.</i> <i>Uzyskana decyzja o ŚU.</i>													Opracownie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Zlecenie z dnia 29.07.2013 r. na kwotę 68 880 zł z terminem wykonania 31.08.2013 r.	
															Odbiór wykonanej dokumentacji		<i>Zakończono działanie.</i>	
															<u>Przebudowa ciągu ulic Dunajewskiego - Basztowa wraz z przebudową torowiska tramwajowego</u>			
															Opracownie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 298/ZIKiT/2013 z dnia 8.07.2013 r. na kwotę 111 930 zł z terminem wykonania 29.11.2013 r.	
															Odbiór wykonanej dokumentacji	XI		
															<u>Przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów - Wiślickiej w Krakowie</u>			
															Opracownie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego i wykonanie robót budowlanych	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	X	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 517/ZIKiT/2013 z dnia 30.10.2013 r. na kwotę 2 435 443 zł z terminem wykonania 13.12.2013 r.	
															Odbiór wykonanej dokumentacji	XI		
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji	XII		
															Rozliczenie finansowe zadania	XII		