

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na dzień 30.09.2014 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		Razem środki inwestycyjne do dyspozycji Dzielnic:				16 544 430	16 103 050											
		1. Środki na zadania priorytetowe				2 056 600	2 372 930											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 409 380	6 657 890											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				1 599 200	1 944 620											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				168 300	519 850											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				248 700	638 850											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				190 400	532 200											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				44 400	44 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				827 450	3 213 960											
		Zadania wprowadzone do budżetu				11 014 030	16 102 850		11 799 980	73,3	4 673 226	29,0	1 130 232					
		DZIELNICA I																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				874 900	1 041 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				22 000	22 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				780 000	689 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				37 900	37 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				35 000	292 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				437 000	1 041 900		907 643	87,1	280 231	26,9	39 341					
1	Dz I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	ZIKIT	P+B	2	80 000	68 800	ZPMK 2103/29.07.2014	68 772	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia na terenie dzielnicy.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 268/ZIKIT/2014 z dnia 23.06.2014 r. na kwotę 68 772 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy I																
2	Dz I-3	Przebudowa ul. Towarowej	ZIKIT	P+B	2	300 000	269 700	ZPMK 1865/2.02.2014	269 658	100,0	199 044	73,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0074/14 z dnia 22.01.2014 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 7.02.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/4/ZIKIT/14 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 267 690 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Towarowa																
3	Dz I-4	Modernizacja terenów zielonych na terenie Dzielnicy I	ZIKIT	B	3		37 900	ZPMK 591/28.02.2014	37 900	100,0	37 101	97,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji terenów zielonych na terenie Dzielnicy I.	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 w 2014 r.</u> Zmodernizowane tereny zielone na terenie Dzielnicy I.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIKIT/2014 z dnia 13.05.2014 r. budowę ogroduzenia na kwotę 32 900 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr 160/ZIKIT/2014 z dnia 5.05.2014 r. na dostawę i montaż elementów małej architektury na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
4	Dz I-5	Przebudowa ul. Brzozowej	ZIKIT	P+B	2		351 000	ZPMK 591/28.02.2014	350 845	100,0	1 845	0,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1694/18.06.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1694/2.07.2014							Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0319/14 z dnia 19.03.2014 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 2.04.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na przebudowę ulicy w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 278/ZIKIT/2014 z dnia 1.07.2014 r. na kwotę 349 000 zł z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia budowy.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Brzozowa.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
5	Dz I-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	ZEO	P+B	8		292 500	ZPMK 727/18.03.2014	180 468	61,7	42 241	14,4	39 341		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1694/18.06.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1841/30.06.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. <u>G 4</u> wykonanie oddymiania klatki schodowej - Umowa nr ZEO-DR.2/108//G-4/2014 z dnia 15.05.2014 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 18.07.2014 r.; <u>G 2</u> - umowa nr ZEO-DR.2/374//G2/2014 z dnia 15.09.2014 r. na kwotę 29 520 zł.	
								ZPMK 1865/2.07.2014							Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1901/8.07.2014							Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 44 - wydzielenie klatki schodowej zgodnie z zaleceniami ppoż., wymiana stolarki okiennej; P 4 - doposażenie ogrodu; SP 1 - montaż termoregulatorów przygrzejnikowych i wymiana grzejników c.o.; SP 4 - przystosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż.; G 2 - wymiana stolarki okiennej i przystosowanie klatki schodowej do wymagań ppoż., wykonanie projektu i realizacja modernizacji dachu, klatki schodowej i pomieszczeń szkolnych; G 4 - wykonanie oddymiania klatki schodowej.	IV-VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII	<u>SP 1</u> -umowa nr ZEO-DR.2/324//SP1/2014 z dnia 24.07.2014 r. na kwotę 2 554 zł, umowa nr ZEO-DR.2/56//SP1/2014 z dnia 15.04.2014 r. na kwotę 46 014 zł; <u>SP 4</u> - umowa nr ZEO-DR.2/266//SP4/2014 z dnia 27.06.2014 r. na kwotę 95 000 zł.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
6	Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	B	8	35 000		ZPMK 1865/2.07.2014									Zadanie wycofano z budżetu Miasta. Zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach zad. Dz I - 6.	
		Pozostałe środki:				437 900												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				400 000												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				37 900												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA II																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				763 300	370 360											
		1. Środki na zadania priorytetowe					20 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				637 200	166 260											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100	126 100											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					28 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					30 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				254 500	370 360		341 936	92,3	297 913	80,4						
7	Dz II-1	Przebudowa ul. Francesco Nullo	ZIKIT	P+B	2	250 000	1 500	ZPMK 2103/29.07.2014	1 476	98,4	1 476	98,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.													Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0255/14 z dnia 6.03.2014 r. na kwotę 1476 zł z terminem realizacji 21.03.2014 r.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	III	Zakończono działanie.	
8	Dz II-2	Przebudowa chodnika przy ul. Bandurskiego	ZIKIT	B	2		150 000	ZPMK 591/28.02.2014	150 000	100,0	150 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika przy ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Olszańskiej.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2103/29.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Przebudowany chodnik przy ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Olszańskiej.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 105/4/ZIKIT/14 z dnia 31.03.2014 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
9	Dz II-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	P+B			43 000	ZPMK 727/18.03.2014	23 000	53,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji podwórka w SPZOI 3.	VII	Zakończono działanie.	
					1		20 000	ZPMK 1865/2.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
					8		23 000	ZPMK 1865/2.07.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	SPZOI 3 - umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/84/14 z dnia 5.09.2014 r. na kwotę 23 000 zł, z terminem realizacji 20.11.2014 r. Współfinansowanie z zad. VII-1.35.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji podwórka w SPZOI 3, P 80 - zagospodarowanie placu	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII-VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII-VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2014 r. Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.													Przeprowadzenie odbioru.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
10	Dz II-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II	ZIKiT	B	3		90 000	ZPMK 844/28.03.2014	90 000	100,0	86 848	96,5			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: modernizacji ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy II.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
11	Dz II-5	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy II	ZIKiT	B			59 600	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 1141/28.04.2014	59 600	100,0	59 589	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: zagospodarowania terenów zielonych i ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II.	V	Zakończono działanie.	
					3		31 600								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
					4		28 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIKiT/2014 z dnia 13.05.2014 r. na kwotę 59 600 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowane tereny zielone na terenie Dzielnicy II.													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano ogrodzenia : Aleja Daszyńskiego - dł. 180 m, ul. Botaniczna - dł. 138 m.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XII	Zakończono działanie.	
12	Dz II-1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	P	3	4 500	4 500	ZPMK 844/28.03.2014	3 100	68,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ogródka jordanowskiego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie budowy i przebudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Widok.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
13	Dz II-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56	ZIKiT	P	2		14 760	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1971/14.07.2014	14 760	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 105/3/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
14	Dz II-3w	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni	ZEO	P	8		7 000	ZPMK 2736/26.09.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na wykonanie wentylacji kuchni.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
		Pozostałe środki:				508 800												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				387 200												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				121 600												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA III																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				923 350	916 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				409 000	417 000											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				285 000	232 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich					126 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	5 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	62 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				115 450	62 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				807 900	916 900		837 824	91,4	746 832	81,5						
15	Dz III-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZIKiT	P+B	3		126 000	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1141/28.04.2014 r	126 000	100,0	111 100	88,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Strzelców.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 122 900 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
16	Dz III-2	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO					ZPMK 844/28.03.2014 2769/30.09.2014									Zadanie będzie realizowane w ramach zadania programowego VII-1.35.	
17	Dz III-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	ZEO	P+B	8		62 500	ZPMK 1611/12.06.2014	10 578	16,9	8 462	13,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę zaplecza sali gimnastycznej w SP 2.	VI-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI-VII	SP 2 - umowa nr ZEO=DR.2/224/III/SP2/2014 z dnia 4.07.2014 r. na kwotę 10 758 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII-IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na: SP 2 - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej; P 124 - wykonanie oddymiania klatki schodowej.	IX-X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX-X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX-X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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	
18	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	P	2	40 000	8 500	ZPMK 2103/29.07.2014	8 500	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.	III	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 193/ZIKiT/2014 z dnia 21.05.2014 r. na kwotę 8 500 zł z terminem realizacji 21.11.2014 r.		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII			
19	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	B	2	223 000	204 400	ZPMK 1057/17.04.2014 ZPMK 1865/2.07.2014	204 380	100,0	163 504	80,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15.	III	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 123/ZIKiT/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 204 380 zł z terminem realizacji 31.07.2014 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII	Zakończono działanie.		
20	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	RF		464 000	464 000	ZPMK 1144/28.04.2014	463 766	99,9	463 766	99,9			Finansowanie zobowiązań z roku 2013.	I	Zakończono działanie.		
					1	402 000	402 000												
					6	62 000	62 000								Zakończenie rozliczenia finansowego.	I	Zakończono działanie.		
21	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	P	5	40 000	5 000	ZPMK 2103/29.07.2014	5 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.	VIII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 370/ZIKiT/2014 z dnia 21.08.2014 r. na kwotę: w 2014 - 5000 zł, w 2015 na 24 100 zł., z terminem realizacji 30.04.2015 r.		
															Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII			
22	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	P	2	22 000	19 600	ZPMK 1865/2.07.2014	19 600	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na rozbudowę ul. Włodkowica.	III	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 72/ZIKiT/2014 z dnia 6.03.2014 r. na kwotę 19 600 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ	VIII	Zakończono działanie.		
23	Dz III-6w	Budowa miejsc postojowych - sięgacz ul. Janickiego	ZIKiT	P	2			ZPMK 1269/13.05.2014 ZPMK 2103/29.07.2014							Zarządzeniem PMK nr 2103 z 29.07.2014 wycofano zadanie z budżetu.				
24	Dz III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP	B		18 900	18 900								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
					1	7 000	7 000												
					7	11 900	11 900												
		Pozostałe środki:				115 450													
		1. Środki na zadania priorytetowe																	
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																	
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																	
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																	
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																	
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				115 450												
		DZIELNICA IV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				950 800	1 279 650											
		1. Środki na zadania priorytetowe				42 500	62 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				758 200	758 200											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				150 100	150 100											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					39 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					60 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					209 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				423 500	1 279 650		502 384	39,3	109 795	8,6	32 557					
25	Dz IV-1	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC	ZIKiT	P+B	2		200 000	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	19 557	9,8			19 557		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 134/ZIKiT/2014 z dnia 10.04.2014 r. na kwotę 19 557 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Wykonanie robót budowlanych.													XI			
		Efekt 2014 r. Wybudowana sygnalizacja świetlna wzbudzana przy ul. Krowoderskich Zuchów na wysokości KFC.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
26	Dz IV-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	B	8		209 500	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 1865/2.07.2014 ZPMK 2136/6.08.2014 ZPMK 2494/6.08.2014	147 197	70,3	69 977	33,4	13 000		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 138 - wymiana ogrodzenia P 165 - wymiana ogrodzenia; SP 58-wymiana chodników i modernizacja drogi; SPzOI 107 - przebudowa schodów zewnętrznych; SP 113 - wymiana chodników, montaż latarni; P 83 - wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego; P 130 - wykonanie instalacji oddymiania; ZSP 2 - wykonanie ław kominiarskich, montaż śniegołapu.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VII	P 165 - umowa nr ZEO-DR.2/68/IV/P165/2014 z dnia 10.04.2014 r. na kwotę 22 499 zł, z terminem realizacji 31.05.2014 r.; ZSP 2 - drobne umowy 9 477 zł; P 83 - umowa nr ZEO-DR.2/148/IV/P83/2014 z dnia 12.06.2014 r. na kwotę 12 781 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.; P 130 - umowa nr ZEO-DR.2/147/IV/P130/2014 z dnia 12.06.2014 r. na kwotę 13 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2014 r.; SP 113 - umowa nr ZEO-DR.2/237/IV/SP113/2014 z dnia 27.06.2014 r. na kwotę 38 000 zł, z terminem realizacji 30.07.2014 r.; SPzOI 107 - umowa nr ZEO-DR.2/342/SP107/IV/2014 z dnia 11.08.2014 r. na kwotę 42 340 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
																Efekt 2014 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
27	Dz IV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	ZIKiT	P+B	3		90 100	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 1141/28.04.2014	86 500	96,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich przy ul. Murarskiej, Weissa i Zdrowej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 9 300 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót wykonania robót budowlanych.	X		
															Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródków na kwotę 77 200 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
28	Dz IV-4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B	3		60 000	ZPMK 846/28.03.2014	45 098	75,2					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/19/14 z dnia 9.05.2014 r. na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67, z terminem realizacji 31.08.2014 r. Współfinansowanie z zadaniem programowym VII-1.35.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Zakończono działanie.	
29	Dz IV-6	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	P+B	5		39 350	ZPMK 1057/17.04.2014	39 348	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/164/IV/P175/2014 z dnia 23.06.2014 r. na kwotę 39 348 zł, z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
30	Dz IV-8	KS Clepardia - budowa studni głębinowej	ZIS	P+B	6		60 000	ZPMK 1971/14.07.2014 ZPMK 2299/21.08.2014	59 000	98,3					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 354/ZIS/2014 z dnia 25.08.2014 r. na kwotę 59 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
31	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	P+B	2	65 000	136 200	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK	80 266	58,9	14 400	10,6			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika na działce nr 833/2.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA V																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 031 940	1 018 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe					45 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				673 940	575 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					40 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				3 000	3 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				355 000	355 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 031 940	1 018 000		830 925	81,6	271 763	26,7						

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
35	Dz V-1	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V	ZEO	B	7	3 000	3 000		2 964	98,8					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż kamer monitoringu.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Zakupione i zamontowane kamery monitoringu w Gimnazjum Nr 16, ul. Konarskiego 2.													Zawarcie umowy na zakup i montaż.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/418/G16/2014 z dnia 17.09.2014 r. na kwotę 2 964 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Dostawa i montaż.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
36	Dz V-2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy V	ZEO	B	5			ZPMK 1057/17.04.2014							Zarządzeniem PMK Nr 1537/5.06.2014 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
37	Dz V-3	Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZSS 4 ZEO	B			85 000	ZPMK 1537/5.06.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VI	Zakończono działanie.	
					5		40 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty	VI	Zakończono działanie.	
					1		45 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 01/R/2014 z dnia 7.07.2014 r. na kwotę 85 000 zł z terminem realizacji 17.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
		Efekt 2014 r. Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.													Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie.	XII		
38	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKIT	B	2	417 000	515 000	ZPMK 1423/29.05.2014	514 967	100,0	271 313	52,7			Kontynuowanie przebudowy ul. Domeyki.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
		Efekt 2014 r. Przebudowana ul. Domeyki													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
39	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKIT	B	2	256 940	60 000	ZPMK 1423/29.05.2014	32 226	53,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Szymanowskiego.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 231/ZIKIT/2014 z dnia 3.06.2014 r. na kwotę 32 226 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt 2014 r. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
40	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	B	8	355 000	355 000		280 768	79,1	450	0,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę elewacji w budynku ZSO Nr 51.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z dnia 31.07.2014 r. na kwotę 280 768 zł z terminem realizacji 10.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Efekt 2014 r. Przebudowana elewacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 51.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		DZIELNICA VI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				836 400	863 950											
		1. Środki na zadania priorytetowe				60 000	102 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				669 500	324 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700	75 700											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				31 200	31 200											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					236 700											
		Zadania wprowadzone do budżetu				607 700	863 750		742 239	85,9	98 169	11,4						
41	Dz VI-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B	8		236 700	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	236 700	100,0	10 500	4,4			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia termomodernizacji budynku Przedszkola nr 38.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. P.38 Umowa nr ZEO-DR.2/165/VI/P38/2014 z dnia 30.05.2014 r. na kwotę 10 500 zł, z terminem realizacji 5.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 38.	VI-VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII-VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII-VIII	Zakończono działanie. P.38 Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/81/14 z dnia 28.08.2014 r. na kwotę 226 200 zł, z terminem realizacji 30.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
42	Dz VI-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	ZIKIT	P+B	2		41 000	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 2103/29.07.2014	40 936	99,8	20 086				Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VI.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VI.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 181/ZIKIT/2014 z dnia 14.05.2014 r. na kwotę 20 850 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r. Umowa nr 229/ZIKIT/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 20 086 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
43	Dz VI-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VI	ZBK	B	5		94 350	ZPMK 1057/17.04.2014	94 350	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr rdi/29415/29416/ZIKIT/2014 z dnia 23.09.2014 r. na kwotę 155 024 zł z terminem realizacji 22.12.2014 r. Budowa szybu windowego realizowana w dwóch zadaniach: Dz VI-3 i I.1.4. Wartość umów dla Dz VI-3 wynosi 94 350 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
44	Dz VI-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI	ZIKIT	B	3		75 500	ZPMK 1057/17.04.2014	75 500	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VI.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródków na kwotę 75 500 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
45	Dz VI-6	KS Bronowianka - przebudowa obiektów sportowych	ZIS	P+B	6		31 200	ZPMK 1611/12.06.2014	6 150	19,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB zadaszenia trybuny zewnętrznej boiska piłkarskiego.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 242/ZIS/2014 z dnia 13.06.2014 r. na kwotę 6 150 zł, z terminem realizacji 29.08.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
46	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	P	2	34 500	24 000		24 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę ul. Bronowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 102/2/ZIKiT/2014 z dnia 26.03.2014 r. na kwotę 24 000 zł z terminem realizacji 30.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
47	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	B	2	90 000	59 000	ZPMK 1055/17.04.2014	58 973	100,0	58 973	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika przy ul. Katowickiej.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 61/17/ZIKiT/2014 z dnia 27.02.2014 r. na kwotę 70 039 zł z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IV	Zakończono działanie.	
48	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	P+B	2	200 000	8 700	ZPMK 1055/17.04.2014	8 610	99,0	8 610	99,0			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.	I	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 398/2014 z 21.02.2014 r., ostateczna z dniem 8.03.2014 r.	
49	Dz VI-4w	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski	ZIKiT	P	2										Zarządzeniem PMK Nr 1537/5.06.2014 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		1. Środki na zadania priorytetowe				122 500	177 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				742 990	470 990											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				9 000	113 500											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	3 750											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 500	27 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					147 160											
		Zadania wprowadzone do budżetu				941 990	940 400		588 454	62,6	14 659	1,6	128 266					
55	Dz VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	P+B	8		147 160	ZPMK 727/18.03.2014	132 250	89,9	7 500	5,1	128 266		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	III	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1865/2.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	SP 32 - umowa nr ZEO-DR.2/44/VII/SP32/2014 z dnia 28.03.2014 r. na kwotę 7 500 zł, z terminem realizacji 22.04.2014 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji instalacji c.o. w SP 32.	III-V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III-V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III-VI	Zakończono działanie. SP 32 - umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/68/14 z dnia 21.07.2014 r. na kwotę 124 750 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
56	Dz VII-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie dzielnicy VII	ZIKIT	B	3		90 000	ZPMK 1057/17.04.2014	89 980	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródków jordanowskich.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKIT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródków na kwotę 87 420 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr 160/ZIKIT/2014 z dnia 5.05.2014 r. na budowę malej architektury na kwotę 2 560 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
57	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKIT	P+B	2		436 000	ZPMK 1141/28.04.2014	103 059	66,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika na odcinku od ul. Od Przystani do przystanku MPK.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1865/2.07.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 194/ZIKIT/2014 z dnia 2.05.2014 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 259/1/ZIKIT/2014 z dnia 16.06.2014 r. na kwotę 93259 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		Efekt 2014 r.																

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r. Opracowane materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Klasztorze ss. Norbertanek.													Odbiór wykonanego zamówienia.	VI	Zakończono działanie.	
63	Dz VII-7w	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej	ZIKIT	P	2		10 000	ZPMK 1141/28.04.2014	9 840	98,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika przy ul. Tatarskiej.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 215/ZIKIT/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 15.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				934 300	853 450											
		1. Środki na zadania priorytetowe				46 500	66 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				723 800	251 600											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				164 000	164 000											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					38 350											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					22 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					311 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				896 500	853 450		748 054	87,7	222 918	26,1	105 421					
64	Dz VIII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	P+B	8 1		294 000	ZPMK 727/18.03.2014	254 820	86,7	173 930	59,2	77 211		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
							291 000	ZPMK 1399/23.05.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
							3 000	ZPMK 1834/30.06.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. SP 54 - Umowa nr ZEO-DR.2/104/VIII/SP54/2014 z dnia 14.05.2014 r. na kwotę 6 000 zł, z terminem realizacji 15.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: <u>P 67</u> - wykonanie placu zabaw przy ul. Skwerowej oraz rekultywacja nieużywanej części ogrodu przy ul. Praskiej 52; <u>P 71</u> - modernizacja wentylacji kuchni; <u>P 127</u> - modernizacja kuchni; <u>SP 25</u> - wymiana ogrodzenia; <u>SP 40</u> - przebudowa dróg wewnętrznych; <u>SP 54</u> - modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca gazowego; <u>ZSP 8</u> - wymiana instalacji elektrycznej; <u>ZSOI 2</u> - wymiana płytek PCV w salach lekcyjnych; <u>G 21</u> - wymiana ogrodzenia.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VIII	Zawarto 11 umów na kwotę 248 820 zł, z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
65	Dz VIII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VIII	DPS-NO	P+B	5		22 000	ZPMK 1057/17.04.2014	21 959	99,8	21 959				Przesłanie zaproszenia do składania ofert na rozbudowę i modernizację systemu przyzywowego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zadanie zakończone. Umowa 10/2014 z dnia 19.05.2014 na kwotę 21 959 zł z terminem realizacji 30.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.	
66	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKIT	P+B	2	300 000	241 000		238 343	98,9	6 302	2,6	369		Zawarcie umowy na dzierżawę gruntu - ul. Promowa.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 1711/NZK/2014/NN z dnia 2.01.2014 r., na kwotę 6 302 zł, z terminem realizacji 31.12.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań Dzielnicy.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Zadanie zakończone. Umowa nr 227/ZIKIT/2014 z dnia 2.06.2014 na kwotę 13 555 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r. Umowa nr 230/ZIKIT/2014 z dnia 4.06.2014 na kwotę 49 400 zł z terminem realizacji 17.11.2014 r. Umowa nr 242/ZIKIT/2014 z dnia 10.06.2014 na kwotę 168 719 zł z terminem realizacji 31.08.2014 r. Umowa nr 1711/NKZ/2014/NN z dnia 2.061.2014 na kwotę 6 302 zł z terminem realizacji 12.012.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
67	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKIT	P+B	2	400 000	10 600	ZPMK 2593/16.09.2014	10 600	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ na budowę ul. Chmieleniec.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja nr AU-2/6730.2-1758/2014, prawomocna nr 26.08.2014.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ul. Chmieleniec.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
68	Dz VIII-3w	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZIKIT	P+B		150 000	202 350	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 1841/30.06.2014	202 350	100,0	20 727	10,2	10 859		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII.	I	Zakończono działanie.	
					3	150 000	164 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
					4		38 350								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 48/ZIKIT/2014 z dnia 4.02.2014 r. na kwotę 10 947 zł z terminem realizacji 29.08.2014 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogródków jordanowskich.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wybudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIKIT/2014 z dnia 13.05.2014 r. na budowę ogroduzenia na kwotę 29 922 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr 160/ZIKIT/2014 z dnia 5.05.2014 r. na dostawę i montaż elementów małej architektury na kwotę 4 974 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr 190/ZIKIT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródka na kwotę 154 500 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
69	Dz VIII-4w	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji	ZEO	P	1		5 000	ZPMK 2101/29.07.2014 ZPMK 2496/8.09.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na wykonanie wentylacji.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/389/VIII/ZSP8/2014 z dnia 8.09.2014 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 14.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
70	Dz VIII-5w	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni	ZEO	P	8		5 000	ZPMK 1694/18.06.2014	4 982	99,6			4 982		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację wentylacji kuchni.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/42/VIII/P71/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 4 982 zł, z terminem realizacji 30.08.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
71	Dz VIII-6w	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni	ZEO	P	8		15 000	ZPMK 1694/18.06.2014	15 000	100,0			12 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację kuchni.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/80/VIII/P127/2014 z dnia 27.05.2014 r. na kwotę 15 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
		Pozostałe środki:				37 800												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				23 800												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				14 000												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA IX																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				812 350	1 271 880											
		1. Środki na zadania priorytetowe				150 000	194 530											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				352 000	641 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				50 400	50 400											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				119 600	119 600											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				74 350	74 350											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 000	10 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				56 000	182 000											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		Zadania wprowadzone do budżetu				812 350	1 271 880		663 381	52,2	293 749	23,1						
72	Dz IX-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	ZIKIT	P+B	2	42 000	55 000	ZPMK 844/28.03.2014	54 816	99,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy IX.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 227/ZIKIT/2014 z dnia 2.06.2014 r. na kwotę 41 163 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r. Umowa nr 413/ZIKIT/2014 z dnia 19.09.2014 na kwotę 13 653 z terminem realizacji 20.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
73	Dz IX-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZEO ZSO17	B	8		126 000	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 1537/5.06.2014	79 000	62,7	65 543	52,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w G 24 i ZSOI 3.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII-IX	G24 - Umowa nr ZEO-DR.2/G24/57/IX/2014 z dnia 23.04.2014 r. na kwotę 32 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2014 r.; ZSO 17- Umowa nr ZSO 17/02/RE/2014 z dnia 4.08.2014 r. na kwotę 47 000 zł, z terminem realizacji 3.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
74	Dz IX-5	Budowa chodnika wzdłuż ul. Zdunów	ZIKIT	B	2		137 380	ZPMK 1537/5.06.2014 ZPMK 2494/8.09.2014	137 380	100,0	137 373	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz budowę chodnika.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZIKIT/Z/0023/14/DR/38539 z dnia 13.06.2014 r. na kwotę 179 000 zł z terminem realizacji 18.07.2014.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
75	Dz IX-1w	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	ZIKIT	P+B		190 000	336 280	ZPMK 2494/8.09.2014	24 590	7,3					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
					2	140 000	281 620								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					5	50 000	54 660								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 61/7/ZIKIT/2014 z dnia 18.02.2014 r. na kwotę 24 590 zł z terminem realizacji 25.07.2014.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Decyzja AU-01-4.6743.2653.2014.JŁA z dnia 4.09.2014.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
76	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKIT	B		260 000	260 000	ZPMK 2593/16.09.2014	259 800	99,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap wraz z odwodnieniem.	IV	Zakończono działanie.	
					1	90 000	90 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane - II etap oraz rozpoczęta budowa odwodnienia ogródka.			3	50 400	50 400								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap wraz z odwodnieniem.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 281/ZIKIT/2014 z dnia 1.07.2014 r. na kwotę 379 998 zł z terminem realizacji 15.06.2015 r. w tym: 2014 r. - 259 800 zł, 2015 r. - 120 198 zł.	
					4	119 600	119 600								Ropoczęcie robót budowlanych – II etap wraz z odwodnieniem.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
77	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKIT	P+B	2	70 000	150 000	ZPMK 1694/18.06.2014	15 154	10,1	15 154	10,1			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę ul. Niecałej i wykonanie sięgacza do ul. Nowogródzkiej jako dojazdu do SOSW Nr 6.	VI	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1901/8.07.2014							Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Decyzje nr 1828/2014 i 1829/2014 z 29.07.2014.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Niecałej i wykonanie sięgacza.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana ul. Niecała – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
78	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	B	8	56 000	56 000		55 989	100,0	55 989	100,0			Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	I	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zagospodarowano teren przy Przedszkolu nr 95, w tym wykonano bezpieczną nawierzchnię - 58 m ² , ułożono obrzeża - 86 m.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zagospodarowany teren przy Przedszkolu Nr 95.													Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
79	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKIT	P+B		124 350	19 690	ZPMK 2494/8.09.2014	19 690	100,0	19 690	100,0			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską.	III	Zakończono działanie.	
					2	100 000									Odbiór wykonanego zamówienia.	III	Zakończono działanie.	
					5	24 350	19 690								Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1984/2014 z dnia 13.08.2014 r.	
80	Dz IX-7w	Budowa chodnika przy ul. Turonia	ZIKIT	P	2		17 000	ZPMK 1269/13.05.2014	16 962	99,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę chodnika przy ul. Turonia na wysokości posesji przy ul. Strąkowej 2.	VI	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2494/8.09.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 205/7/ZIKIT/2014 z dnia 27.05.2014 r. na kwotę 24 231 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X		
81	Dz IX-8w	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego w Krakowie	ZIKIT	P	1		29 060	ZPMK 2224/14.08.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego.		Brak danych z jednostki realizującej.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
82	Dz IX-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP	B	7	10 000	10 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA X																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 139 000	1 348 490											
		1. Środki na zadania priorytetowe				400 000	413 900											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				600 000	441 240											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					123 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				28 500	28 500											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 500	10 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				100 000	237 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 128 500	1 348 490		1 056 728	78,4	775 437	57,5	57 305					
83	Dz X-1	Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka	ZIS	B	6	5 000		ZPMK 1144/28.04.2014							Zadanie wycofano z budżetu.			
84	Dz X-2	OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych	ZIS	B		23 500	25 400	ZPMK 605/28.02.2014	25 400	100,0	25 400	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę obiektów sportowych.	III	Zakończono działanie.	
					1		1 900								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
					6	23 500	23 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 86/ZIS/2014 z dnia 28.03.2014 r. na kwotę 25 400 zł z terminem realizacji 25.04.2014 r.	
		Efekt 2014 r. Przebudowane obiekty sportowe przy OSS Opatkowianka.													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej - 107 m ² oraz z siatki powlekanej - 214 m ² .	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
85	Dz X-3	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Smoleńskiego	ZIKiT	P+B	4		69 300	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 2299/21.08.2014	58 030	83,7			3 100		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 2/PZD/2014 z dnia 24.04.2014 na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 30.09.2014 w ramach umowy nr 137/2/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 160/ZIKiT/2014 z dnia 5.05.2014 na budowę malej architektury na kwotę 1 800 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. Umowa nr 176/ZIKiT/2014 z dnia 13.05.2014 na budowę ogrodzenia na kwotę 8 730 zł z terminem realizacji 28.11.2914 r. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na doposażenie ogródka na kwotę 44 400 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
		Efekt 2014 r. Doposażony ogródek jordanowski przy ul.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Smoleńskiego.													Przeprowadzenie odbioru.	XII		
86	Dz X-4	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Niewodniczańskiego 74 w os. Wróblowice	ZIKiT	P+B	4		20 000	ZPMK 591/28.02.2014	20 000	100,0			3 100		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 1/PZD/2014 z dnia 24.04.2014 na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 30.09.2014 w ramach umowy nr 137/2/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 na doposażenie ogródka na kwotę 16 900 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
87	Dz X-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	ZEO	P+B	8		115 000	ZPMK 727/18.03.2014	62 698	54,5	62 698	54,5			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 145 - ogrzewanie budynku II etap; SP 97 - modernizacja placu szkolnego; SP 134 - wymiana instalacji elektrycznej.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VIII	P145 - Umowa nr ZEO-DR.2/79/X/P145/2014 z dnia 23.04.2014 r. na kwotę 35 308 zł, z terminem realizacji 15.10.2014 r.; SP134 - Umowa nr ZEO-DR.2/SP143/114/X/2014 z dnia 28.04.2014 r. na kwotę 27 390 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
88	Dz X-6	Budowa oświetlenia na terenie zielonym wokół Fortu nr 52 "Borek"	ZIKiT	P+B	4		33 700	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 2299/21.08.2014 ZPMK 2700/20.09.2014	33 700	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wokół Fortu nr 52 "Borek".	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane oświetlenie na terenie zielonym wokół Fortu nr 52 "Borek".													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 185/ZIKiT/2014 z dnia 15.05.2014 na łączną kwotę 33 700 zł w tym: I etap na kwotę 8 118 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r. i II etap na kwotę 25 582 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
89	Dz X-7	KS Wróblowianka - modernizacja boiska głównego	ZIS	B	6		5 000	ZPMK 1144/28.04.2014	5 000	100,0	5 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę bramek na głównym boisku.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane boisko główne na terenie Klubu Sportowego Wróblowianka w zakresie wymiany bramek.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr 100/ZLEC/ZIS/2014 z dnia 12.05.2014 na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 20.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wymieniono 2 bramki do piłki nożnej.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
90	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	ZIS	B	1	400 000	400 000		382 146	95,5	310 714	77,7	27 735		Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wym. 30x62 m, w tym wykonano: podbudowę boiska wraz z drenażem, nawierzchnię ze sztucznej trawy, ogrodzenie o wys. 6 m i dł. 126 m wraz z pilkochwyłtami o wys. 6 m i dł. 62 m, zamontowano 6 masztów oświetleniowych o wys. 12 m.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane wielofunkcyjne boisko przy WLKS Krakus.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII	Zakończono działanie.	
91	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap	ZIKiT	B	2	310 000	151 240	ZPMK 1537/5.06.2014	151 237	100,0	151 237	100,0			Kontynuacja budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowana kanalizacja opadowa w ul. Narvik – I etap.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI	Zakończono działanie.	
92	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	P+B	2	140 000	140 000		135 898	97,1	81 754	58,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę oświetlenia.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 125/ZIKiT/2014 z dnia 4.04.2014 na łączną kwotę 135 898 zł w tym: rok 2015 - 35 898 zł, rok 2014 na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r. Umowa nr 415/ZIKiTz dnia 19.09.2014 na kwotę 3 321 zł z terminem realizacji 20.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
93	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego	ZIKiT	P+B	2	150 000	150 000		23 370	15,6			23 370,0		Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika oraz decyzji o PNB dla budowy kanalizacji ogólnospławnej.	V	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	IV	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.490.2014.IŁA.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika i kanalizacji ogólnospławnej.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa chodnika i kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Petrażyckiego.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
94	Dz X-6w	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę	ZEO	B	8	100 000	122 000	ZPMK 844/28.03.2014	119 077	97,6	118 462	97,1			Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia na harcówkę w Szkole Podstawowej nr 97.													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zaadaptowano pomieszczenia na harcówkę, w tym wykonano ocieplenie podłogi i instalację c.o. oraz zamontowano okno.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
95	Dz X-7w	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych	ZSO 35	P+B	5		94 350	ZPMK 1057/17.04.2014	20 172	21,4	20 172	21,4			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę szybu windowego.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2014 z dnia 30.04.2014 na kwotę 20 172 zł, z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę szybu windowego.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2014 z dnia 25.09.2014 na kwotę 74 178 zł, z terminem realizacji 27.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęta budowa szybu windowego.													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru I etapu.	XII		
96	Dz X-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC	B			20 000		20 000	100,0					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
					71	10 500	10 500 9 500											
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				959 600	627 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				158 000	158 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				685 900	179 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700	75 700											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					84 300											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					5 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					51 400											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				40 000	74 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				198 000	627 900		460 906	73,4	31 988	5,1	349 236					
97	Dz XI-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKIT	P+B	2		20 000	ZPMK 591/28.02.2014	18 950	94,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XI w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1983/15.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2103/29.07.2014							Zawarcie umowy na wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XI w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Ul. Zyndrama z Maszkowic - umowa nr 162/ZKIT/2014 z dnia 5.05.2014 r. na kwotę 18 950 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XI.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
98	Dz XI-4	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XI	ZIKIT	B			160 000	ZPMK 591/28.02.2014	160 000	100,0			159 946		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
					3		75 700								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					4		84 300								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKIT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 160 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XI.													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Doposażono ogródki jordanowskie przy ul. Heila i ul. Gromady Grudziąż.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
99	Dz XI-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	P+B	8		34 000	ZPMK 727/18.03.2014	26 992	79,4	26 992	79,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla modernizacji placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1399/23.05.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2136/6.08.2015							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. P 163 - umowa nr ZEO-DR.2/P163/35/XI/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 8 992 zł, z terminem realizacji 10.07.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 51 - wymiana okna na oddymiające, częściowe wykonanie instalacji ppoż.; P 163 - adaptacja pomieszczenia służbowego na parking.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII	Zakończono działanie. P 163 - umowa nr ZEO-DR.2/P163/337/XI/2014 z dnia 6.08.2014 r. na kwotę 11 000 zł; P 51 - umowa nr ZEO-DR.2/P51/199/XI/2014 z dnia 17.06.2014 r. na kwotę 7 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
100	Dz XI-6	Przebudowa ul. Klonowica	ZIKIT	B	2		149 000	ZPMK 727/18.03.2014	148 204	99,5			148 204		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi oraz chodnika na odcinku od ul. Pszennej do ul. Klonowica 17c.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2103/29.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 169/ZKIT/2014 z dnia 12.05.2014 r. na kwotę 148 204 zł, z terminem realizacji 31.08.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: nawierzchnię z asfaltobetonu - 686 m², chodnik z kostki brukowej - 224 m², wjazd z kostki - 17 m².	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przebudowana droga oraz chodnik ul. Klonowica na odcinku od ul. Pszennej do ul. Klonowica 17c.													Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
101	Dz XI-7	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XI	ZBK	B	5		5 000	ZPMK 1057/17.04.2014	4 996	99,9	4 996	99,9			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie porochni.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.10-422-16/13, 28980/TT/V/14 z 7.05.2014 na kwotę 4 996 z terminem realizacji 30.05.2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		Dzielnicy XI.													Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie.	
102	Dz XI-8	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	ZIS	B	6		51 400	ZPMK 1423/29.05.2014	51 400	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska przyszkolnego przy ZSOI nr 7.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury zapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wymieniona nawierzchnia bitumiczna na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 369/ZIS/2014 z dnia 10.09.2014 r. na kwotę 374 688 zł, z terminem realizacji 20.11.2014 r. Współfinansowanie z zad. VIII-1.30.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
103	Dz XI-1w	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKIT	P	2		4 500	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 2103/29.07.2014	4 480	99,6			4 480		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 111/ZIKIT/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 4 480 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	X	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	XII		
104	Dz XI-2w	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	ZIKIT	P	2		6 000	ZPMK 1983/15.07.2014	6 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oświetlenia.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr 162/ZKIT/2014 z dnia 5.05.2014 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 10.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
105	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rżączka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	B	8	40 000	40 000		39 884	99,7			36 606		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian budynku przedszkola.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte ocieplanie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Nr 33.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P33/134/XI/2014 z dnia 28.05.2014 r. na kwotę 36 606 zł, z terminem realizacji 29.08.2014 r.; umowa nr ZEO-DR.2/P33/405/XI/2014 z dnia 18.09.2014 r. na kwotę 3 278 zł, z terminem realizacji 24.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		Pozostałe środki:				761 600												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				685 900												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				75 700												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 054 400	1 159 500											
		1. Środki na zadania priorytetowe				42 000	105 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				812 400	530 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				151 300	151 300											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				48 700	48 700											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					82 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					74 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					168 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				442 000	1 159 500		918 452	79,2	358 820	30,9	2 041					

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
106	Dz XII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO SP 24	P+B			183 000	ZPMK 727/18.03.2014	172 257	94,1	170 216	93,0	2 041		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla modernizacji placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI.	IV	Zakończono działanie.	
					8		168 000	ZPMK 1694/18.06.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					1		15 000	Uchwała CX/ 1679/25.06.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. P154 - umowa nr ZEO-DR.2/P154/39/XII/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 7 503 zł, z terminem realizacji 30.05.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 35 - wymiana ogrodzenia; P 154 - doświetlenie pomieszczeń przedszkola; P 176 - wymiana chodnika; SP 111 - wymiana instalacji elektrycznej; SP 124 - wymiana oświetlenia, SP 24 - utworzenie nowych sal lekcyjnych i sanitariatów.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII	Zakończono działanie. P 35 - umowa nr ZEO-DR.2/P35/76/XII/2014 z dnia 28.04.2014 r. na kwotę 29 973 zł, z terminem realizacji 5.06.2014 r.; P 176 - umowa nr ZEO-DR.2/P176/74/XII/2014 z dnia 25.04.2014 r. na kwotę 16 232 zł, z terminem realizacji 14.08.2014 r.; SP 111 - umowa nr ZEO-DR.2/SP111/113/XII/2014 z dnia 28.04.2014 r. na kwotę 29 379 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.; SP 124 - umowa nr ZEO-DR.2/SP124/133/XII/2014 z dnia 6.05.2014 r. na kwotę 24 826 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.; SP 24 - umowa na kwotę 49 999 zł, z terminem realizacji 30.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
107	Dz XII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	P+B	2		100 000	ZPMK 844/28.03.2014	99 796	99,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy XII w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę i przebudowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Ul. Zolla - Pronia, ul. Bogucicka, deptak od ul. Ćwiklińskiej - umowa nr 227/ZIKiT/2014 z dnia 10.06.2014 r. na kwotę 34 373 zł, z terminem realizacji 15.09.2014 r.; ul. Rydygiera - umowa nr 404/2/ZIKiT/2014 z dnia 17.09.2014 r. na kwotę 9 335 zł, z terminem realizacji 20.10.2014 r., umowa nr 333/ZIKiT/2014 z dnia 1.08.2014 r. na kwotę 11 685 zł, z terminem realizacji 30.09.2014 r.; ul. Śliwy, ul. Nad Potokiem, ul. Kurczaba - umowa nr282/ZIKiT/2014 z dnia 1.07.2014 r. na kwotę 44 403 zł, z terminem realizacji 21.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
108	Dz XII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XII	ZEO Ż 20	B	5		72 000	ZPMK 1057/17.04.2014	71 362	99,1	67 524	93,8			Przedszkole nr 28 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż sprzętu dla dzieci o obniżonej sprawności ruchowej.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup i montaż.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P28/180/XII/2014 z dnia 11.06.2014 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 14.08.2014 r.	
															Dostawa i montaż.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 35 Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację łazienki.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P35/216/XII/2014 z dnia 16.07.2014 r. na kwotę 9 803 zł, z terminem realizacji 14.08.2014 r. Umowa nr ZEO-DR.2/P35/300/XII/2014 z dnia 16.07.2014 r. na kwotę 1 140 zł, z terminem realizacji 14.08.2014 r. Umowa nr ZEO-DR.2/P35/407/XII/2014 z dnia 18.09.2014 r. na kwotę 3 838 zł, z terminem realizacji 14.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															ZSS nr 11 Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie podjazdu i modernizację tarasu.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/ZSS11/179/XII/2014 z dnia 6.06.2014 r. na kwotę 17 423 zł, z terminem realizacji 30.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Żłobek Samorządowy nr 20 Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszenia.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 10/2014 z dnia 25.07.2014 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
109	Dz XII-4	Przebudowa ul. Solarzy	ZIKIT	B	2		130 000	ZPMK 1269/13.05.2014	130 000	100,0	18	0,01			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy na odc. o dł. 397 m, od ul. Bieżanowskiej do terenu PKP.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 351/ZIKIT/2014 z dnia 8.08.2014 r. na kwotę 1 040 000 zł (129 982 - 2014 r.; 910 018 - 2015 r. zad.III-1.4) z terminem realizacji 30.08.2016 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
110	Dz XII-5	Szkola Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego	ZIS	B	6		17 000	ZPMK 1423/29.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska przyszkolnego przy ZSOI nr 7.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Współfinansowanie z zad. VIII-1.22.	
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
111	Dz XII-7	ZSO Nr 12, ul. Telimeny 9 - rozbudowa infrastruktury sportowej	ZIS	P+B			25 000	ZPMK 1611/12.06.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - montaż piłkochwyłów.	VI	Zakończono działanie.	
							8 000	ZPMK 2101/29.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
							17 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 334/ZIS/2014 z dnia 12.08.2014 r. na kwotę 25 000 zł, z terminem realizacji 26.09.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano piłkochwyty na długości 47 m.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
112	Dz XII-9	Przebudowa budynku Klubu Sportowego Bieżanowianka	ZIS	B	6		10 000	ZPMK 2736/26.09.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy instalacji c.o. w budynku KS Bieżanowianka.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Przebudowany budynek KS Bieżanowianka w zakresie instalacji c.o.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
113	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKiT	B	3	60 000	60 000		32 864	54,8	32 864	54,8			Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Popieluszki.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Zakończono działanie.	
114	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	B		80 000	80 000	ZPMK 846/28.03.2014	79 990	100,0	28 300	35,4			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla oświetlenia Parku Aleksandry.	IV	Zakończono działanie.	
					3	31 300	31 300								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Parku Aleksandry w zakresie oświetlenia.	IV	Zakończono działanie.	
					4	48 700	48 700								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 363/ZIKiT/2014 z dnia 19.08.2014 r. na kwotę 86 071 zł w tym: 2014 r. - 51 700 zł, 2015 r. - 34 370 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych I etap.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowany Park Aleksandry w zakresie oświetlenia.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
115	Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	B	3	60 000	60 000		59 998	100,0	59 898	99,8			Kontynuacja robót budowlanych na terenie Skate-Parku w Parku Lilli Wendy.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany Skate-Park w Parku Lilli Wenedy.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	II	Zakończono działanie.	
116	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej	ZIKiT	P+B	2	100 000	200 000	ZPMK 844/28.03.2014	198 000	99,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę chodnika w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 224/ZIKiT/2014 z dnia 2.06.2014 r. na kwotę 198 000 zł, z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przyjęcie zgłoszenia AU-01-4.6743.2.753.2014.PKR z dnia 30.09.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany chodnik w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
117	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	ZIKiT	P+B	2	100 000	100 000	ZPMK 2103/29.07.2014	74 185	74,2					Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia nr AU-01-4.6743.2.396.2014.JŁA z dnia 23.06.2014 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingu.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 395/ZIKiT/2014 z dnia 9.09.2014 r. na kwotę 65 645 zł, z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany parking przy ul. Okólnej.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
118	Dz XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ	B	5		10 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
119	Dz XII-4z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS	B			40 000	ZPMK 1901/8.07.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
					1		10 000	ZPMK 2101/29.07.2014										
					6		30 000											
		Pozostałe środki:				612 400												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				612 400												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				722 200	996 500											
		1. Środki na zadania priorytetowe				6 000	44 200											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				465 250	487 250											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				100 900	100 900											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					59 100											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				94 350	94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				7 700	17 700											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				3 000	3 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				45 000	190 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				661 050	996 500		771 751	77,4	161 776	16,2	91 474					
120	Dz XIII-1	Monitoring wizyjny na terenie Stowarzyszenia Omega	ZIS	B	6	7 700	7 700		7 599	98,7	6 125	79,5	1 474		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu wizyjnego.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 239/ZIS/2014 z dnia 13.06.2014 r. na kwotę 7 599 zł, z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano zestaw do monitoringu: 4 kamery sieciowe, rejestrator sieciowy, dysk twardy, monitor.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.	
121	Dz XIII-2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	P+B	2	95 000	183 550	ZPMK 591/28.02.2014	161 501	88,0	34 926	19,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę oświetlenia.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1971/14.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1993/16.07.2014							Zawarcie umowy na opracowanie projektów oraz budowę i przebudowę oświetlenia.	V	Zakończono działanie. Ul. Traczy - umowa nr 155/ZKiT/2014 z dnia 29.04.2014 r. na kwotę 8 650 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.; ul. Myśliwska - umowa nr 218/ZKiT/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 56 700 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
								ZPMK 2577/16.09.2014							Zawarcie umowy na budowę i przebudowę oświetlenia.	V	Zakończono działanie. Ul. Mały Płaszów i ul. Rollego - umowa nr 186/ZKiT/2014 z dnia 15.05.2014 r. na kwotę 69 852 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r., umowa nr 371/ZKiT/2014 z dnia 21.08.2014 r. na kwotę 26 300 zł z terminem realizacji	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
122	Dz XIII-3	Przebudowa ul. Zamoyskiego	ZIKiT	P+B	2	150 000	123 700	ZPMK 1971/14.07.2014	123 700	100,0	700	0,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1993/16.07.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZKiT/ZL/01118/14/IP z dnia 3.02.2014 r. na kwotę 700 zł z terminem realizacji 28.02.2014 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 148/ZKiT/2014 z dnia 25.04.2014 r. na kwotę 123 000 zł z terminem realizacji 17.10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Przebudowana ul. Zamoyskiego.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
123	Dz XIII-4	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską	ZIKiT	P+B	2	100 000	100 000	ZPMK 2736/26.09.2014	14 576	14,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy chodnika.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 120/II/ZKIT/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 14 576 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
124	Dz XIII-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII	ZEO	B		3 000	4 000	ZPMK 2574/16.09.2014	2 965	74,1	2 965	74,1			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż systemu kamer monitorujących.	VII	Zakończono działanie.	
					7	3 000	3 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
					1		1 000								Zawarcie umowy na zakup i montaż.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P91/123/XIII/2014 z dnia 6.05.2014 r. na kwotę 982 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r. Umowa nr ZEO-DR.2/P57/122/XIII/2014 z dnia 30.06.2014 r. na kwotę 1 983 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Dostawa i montaż.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
125	Dz XIII-6	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	B			80 000	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	80 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII.	IV	Zakończono działanie.	
					3		20 900								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
					4		59 100								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKIT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r. na doposażenie ogródków przy ul. Płaszowskiej i ul. Koziej.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
126	Dz XIII-8	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	ZS 2 SP 29	P+B	8		145 000	ZPMK 1275/14.05.2014	145 000	100,0	100 000	69,0	45 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: wykonanie termomodernizacji w ZS 2; modernizacja szatni w SP 29	VI-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI-VII	Zakończono działanie. ZS 2 - umowa nr 1/06/2014 z dnia 12.06.2014 r. na kwotę 98 100 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r., drobne umowy - 1 900 zł; SP 29 - umowa nr 4/2014 z dnia na kwotę 45 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII-VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII-IX	Zakończono działanie.	
127	Dz XIII-4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	P+B	5	94 350	94 350		94 350	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę pochylni w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 157/ZKIT/2014 z dnia 30.04.2014 r. na kwotę 94 350 zł z terminem realizacji 30.09.2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				659 300	577 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				64 000	64 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				463 000	216 350											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 200	126 200											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					23 800											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					89 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				6 100	22 200											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					36 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				270 100	577 900		430 272	74,5	240 761	41,7	49 900					
133	Dz XIV-1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki 15	ZIS	B	6	6 100	6 100		6 000	98,4	6 000	98,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 304/Z/S /2014 z dnia 25.07.2014 r. na kwotę 6 000 z terminem realizacji 18.08.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zamontowano 8 szt. piłkochwyłów o wym. 20 m x 4 m.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
134	Dz XIV-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKIT	P+B	2		131 850	ZPMK 591/28.02.2014	131 699	99,9	55 444	42,1	6 150		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oświetlenia w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Ul. Stella-Sawickiego - umowa nr 122/ZKIT/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 28 190 zł, z terminem realizacji 30.09.2014 r.;ogródek jordanowski przy ul. Medveckiego i Dąbrowskiej - umowa nr 141/ZKIT/2014 z dnia 17.04.2014 r. na kwotę 29 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2014 r.; ul. Skarżyńskiego - umowa nr 228/ZKIT/2014 z dnia 4.06.2014 r. na kwotę 55 444 zł, z terminem realizacji 15.09.2014 r., wg wskazań Dzielnicy - umowa nr 404/2/ZKIT/2014 z dnia 17.09.2014 r. na kwotę 19 065 zł, z terminem realizacji 20.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
135	Dz XIV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	ZEO	P+B	8		36 000	ZPMK 606/28.02.2014	21 000	58,3					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o o wydanie decyzji o PNB na budowę wejścia wraz z podjazdem w SP 52.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 727/18.03.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2728/26.09.2015							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę wejścia wraz z podjazdem.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/S52/65/XIV/2014 z dnia 10.04.2014 r. na kwotę 21 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
								ZPMK 2741/26.09.2016							Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XIV.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa w trakcie podpisywania.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
136	Dz XIV-4	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XIV	ZEO	P+B	5		89 350	ZPMK 1057/17.04.2014	27 144	30,4	27 144	30,4			<u>Przedszkole nr 185</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P185/174/XIV/2014 z dnia 27.06.2014 r. na kwotę 27 144 zł, z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															<u>Szkoła Podstawowa nr 52</u> Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę wejścia wraz z podjazdem.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/S52/65/XIV/2014 z dnia 10.04.2014 r. na kwotę 21 000 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r. Umowa realizowana w ramach zadania Dz XIV-3.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wejścia wraz z podjazdem.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
137	Dz XIV-5	SP Nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	ZIS	B	6		10 000	ZPMK 1611/12.06.2014	10 000	100,0	10 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowana infrastruktura sportowa przy SP Nr 156 w zakresie ogrodzenia boiska szkolnego.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 241/ZIS/2014 z dnia 13.06.2014 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 29.08.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano 75 m ² ogrodzenia panelowego.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
138	Dz XIV-1w	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego	ZIKiT	P+B	2	62 000	43 750	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 1144/28.04.2014	43 750	100,0	6 150	14,1	37 600		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZI/KiT/2014 z dnia 17.03.2014 r. na kwotę 43 750 z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane przejście dla pieszych w ul. Medweckiego.													Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wybudowano przejście dla pieszych, w tym wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej - 59 m ² , chodnik z kostki integracyjnej - 16 m ² , trawnik - 80	
															Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.	
139	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZIKiT	B	2	46 000	34 600	ZPMK 1423/29.05.2014	34 529	99,8	34 529	99,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 77/ZKiT/2014 z dnia 12.03.2014 r. na kwotę 34 529 z terminem realizacji 31.05.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane miejsca parkingowe przed blokiem nr 47 w													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej - 58 m ² , chodnik z kostki betonowej - 58 m ² , nawierzchnię z asfaltu - 10 m ² .	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		os. 2 Pułku Lotniczego.													Przeprowadzenie odbioru.	V	Zakończono działanie.	
140	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKIT	P	3	92 000	25 000	ZPMK 846/28.03.2014	25 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty".	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 119/ZKIT/2014 z dnia 1.04.2014 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.05.2014 r. Aneks nr 1 do umowy jw. Przedłużający termin realizacji do dnia 31.10.2014 r.	
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
141	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKIT	B			125 000	ZPMK 846/28.03.2014	125 000	100,0	101 494	81,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej.	IV	Zakończono działanie.	
					3		101 200								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
					4		23 800								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 209/ZKIT/2014 z dnia 28.05.2014 r. na kwotę 150 000 zł, w tym w 2014 r. - 125 000 zł i w 2015 r. - 25 000 zł z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
		Efekt 2014 r. Rozpoczęta budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej.													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII	Zakończono działanie.	
142	Dz XIV-5w	Budowa oświetlenia w ul. Sochy	ZIKIT	P	2		6 150	ZPMK 1826/30.06.2014	6 150	100,0			6 150		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 122/ZKIT/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 6 150 zł, z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
		Efekt 2014 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.649.2014.JŁA z dnia 4.09.2014 r.	
143	Dz XIV-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS	B	6		6 100	ZPMK 2103/29.07.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe środki:				389 200												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				355 000												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				34 200												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				781 100	562 100											
		1. Środki na zadania priorytetowe				84 000	116 200											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				565 000	127 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100	126 100											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					16 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					72 300											
		7. Program poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 000	6 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					98 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				263 500	562 100		472 185	84,0	43 032	7,7	31 799					

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
144	Dz XV-1	Budowa zatok postojowych przy ul. Kleeberga	ZIKiT	P+B			105 700	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1269/13.05.2014	105 698	100,0	1 698	1,6	30 200		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy zatok postojowych.	III	Zakończono działanie.	
					1		22 200	ZPMK 2728/26.09.2015							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
					2		83 500								Zawarcie umowy na opracowanie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZIKiT/ZL/0355/14/IP z dnia 25.03.2014 r. na kwotę 1 698 zł z terminem realizacji 11.04.2014 r.	
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zatok postojowych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na budowę zatok postojowych w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 178/ZIKiT/2014 z dnia 14.05.2014 r. na kwotę 104 000 z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Efekt 2014 r. Wybudowane zatoki postojowe przy ul. Kleeberga.																
145	Dz XV-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZIKiT	B	3		126 100	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1141/28.04.2014	126 100	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich (dot. lokalizacji na terenie Parku Tysiąclecia, Plant Mistrzejowickich i ul. Wawelskiej).	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 9 300 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZIKiT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 116 800 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Efekt 2014 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.																
146	Dz XV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	ZEO	B	8		98 000	ZPMK 727/18.03.2014 ZPMK 1423/29.05.2014	97 154	99,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: SP 89 - obudowa wiatrolapu, P 152 - wymiana ogrodzenia, wymiana windy; P 177 - modernizacja elewacji, wymiana obróbek blacharskich i stolarki okiennej.	V-VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VII	§ 89 - umowa nr ZEO-DR.2/S89/243/XV/2014 z dnia 26.06.2014 r. na kwotę 43 195 zł, z terminem realizacji 18.08.2014 r.; P 177 - umowa nr ZEO-DR.2/385/P177/XV/2014 z dnia 18.08.2014 r. na kwotę 27 000 zł; P 1527 - umowa nr ZEO-DR.2/285/P177/XV/2014 z dnia 1.08.2014 r. na kwotę 26 959 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
		Efekt 2014 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.																
147	Dz XV-4	Rewitalizacja boisk przyszkolnych	ZIS	P+B	6		72 300	ZPMK 727/18.03.2014	72 300	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej nr 85 w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 231/ZIS/2014 z dnia 9.06.2014 r. na kwotę 366 300 zł, z terminem realizacji 8.08.2014 r. Współfinansowanie z zad. VIII-1.30.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wymieniona nawierzchnia bitumiczna na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 85 w Krakowie.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonno nawierzchnię poliuretanową boiska o wym. 42 x 26 m, zamontowano bramki, słupki, stojaki oraz piłkochwyty na dł. 52 m.		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII			
148	Dz XV-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XV	ZEO	B	5		16 000	ZPMK 1537/5.06.2014	16 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na obudowę wiatrolapu wejścia głównego z dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy XV.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/S89/243/XV/2014 z dnia 26.06.2014 r. na kwotę 16 000 zł, z terminem realizacji 18.08.2014 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI			
															Przeprowadzenie odbioru.	XI			
149	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	B	2	100 000		ZPMK 591/28.02.2014									Zadanie wycofano z budżetu. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2013 r.		
150	Dz XV-2w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10	ZIKiT	P	2		2 500	ZPMK 1694/18.06.2014 ZPMK 2593/16.09.2014	1 599	64,0			1 599		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.													Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZIKiT/ZL/1193/14/IP z dnia 15.07.2014 r. na kwotę 1 599 zł, z terminem realizacji 14.08.2014 r.		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	VIII	Zakończono działanie.		
151	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	B	1	75 000	75 000								Zakończenie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich.	VII	Brak danych z jednostki realizującej.		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowany Skatepark na terenie Plant Mistrzejowickich.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII			
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII			
152	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	ZIKiT	B	2	73 500	41 500	ZPMK 591/28.02.2014 ZPMK 1694/18.06.2014 ZPMK 2103/29.07.2014	41 334	99,6	41 334	99,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	IV	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany chodnik na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 123//ZIKiT/2014 z dnia 3.04.2014 r. na kwotę 41 334 zł z terminem realizacji 31.05.2014 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 294 m ² , zamontowano obrzeża betonowe - 355 m.		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.		
153	Dz XV-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC	B		6 000	12 000	ZPMK 605/28.02.2014	12 000	100,0					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
					1 7	6 000	6 000												
		Pozostałe środki:				517 600													
		1. Środki na zadania priorytetowe																	
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				391 500													
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				126 100													
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																	
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																	
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																	
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																	
		DZIELNICA XVI																	
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				865 100	716 570												
		1. Środki na zadania priorytetowe				100 000	45 000												

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				626 300	270 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				138 800	136 570											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					30 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					58 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					177 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				450 000	716 570		210 041	29,3	96 660	13,5	5					
154	Dz XVI-1	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO					ZPMK 846/28.03.2014 2769/30.09.2014									Zadanie będzie realizowane w ramach zadania programowego VII-1.35.	
155	Dz XVI-2	Budowa chodnika przy ul. por. Szczeklika	ZIKiT	B	2	50 000	50 000		50 000	100,0					Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowany chodnik przy ul. por. Szczeklika.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
156	Dz XVI-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	B	3		36 570	ZPMK 591/28.02.2014	30 377	83,1			5		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa na kwotę 120 417 w tym: 30 377 zł dot. zad. nr Dz XVI-3, 90 040 zł - współfinansowanie z zad Dz XVI -3 w z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
157	Dz XVI-4	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	P+B	6 8		235 000 58 000 177 000	ZPMK 844/28.03.2014 ZPMK 2769/30.09.2014	83 077	35,4	67 210	28,6			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację sali gimnastycznej w SP 101, wymianę stolarki okiennej w SP 104, adaptację pomieszczeń w P 97, przebudowę ściany szczytowej w G 42.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VII	SP 104 - umowa nr ZEO-DR.2/SP104/117/XVI/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 67 210 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.; G 42 - umowa nr ZEO-DR.2/357/G24/XVI/2014 z dnia 21.08.2014 r. na kwotę 3 936 zł; P 97 - umowa nr ZEO-DR.2/252/P97/XVI/2014 z dnia 17.07.2014 r. na kwotę 11 931 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
158	Dz XVI-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	B	5		30 000	ZPMK 1057/17.04.2014	29 450	98,2	29 450	98,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P151/226/XVI/2014 z dnia 23.06.2014 r. na kwotę 16 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
159	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	P+B	3	100 000	100 000	ZPMK 2103/29.07.2014 ZPMK 2769/30.09.2014 r.	9 960	10,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	I	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o WZ nr AU-02-3.6730.21671.2013.SDU z dnia 11.03.2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	III	Aneks nr 1/2014 z dnia 2.04.2014 r. przedłużający termin umowy nr 382/ZIKiT/2013 z 31.03.2014 na 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	III	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		DZIELNICA XVII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 039 500	742 650											
		1. Środki na zadania priorytetowe				202 100	189 100											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				783 000	297 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				27 000	74 150											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					23 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					68 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				27 400	27 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					64 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				1 039 500	742 650		714 959	96,3	374 691	50,5	38 235					
161	Dz XVII-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B	3		36 650	ZPMK 1611/12.06.2014	36 200	98,8	32 801	89,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVII.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKIT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 36 200 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XII	Zakończono działanie.	
162	Dz XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	8		64 000	ZPMK 727/18.03.2014	63 743	99,6	38 026	59,4	25 717		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 63 - modernizacja sanitariatów dla dzieci; SP 78 - adaptacja mieszkania na świetlicę; G 43 - modernizacja instalacji elektrycznej.	V-VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVII.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V-VII	G 43 - umowa nr ZEO-DR.2/G43/141/XVII/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 26 759 zł, z terminem realizacji 25.07.2014 r.; P 63 - umowa nr ZEO-DR.2/P63/341/XVII/2014 z dnia 1.08.2014 r. na kwotę 24 987 zł; SP78 - umowa nr ZEO-DR.2/SP78/225/XVII/2014 z dnia 1.07.2014 r. na kwotę 11 267 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
163	Dz XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	5		68 000	ZPMK 1057/17.04.2014	67 896	99,8	67 896	99,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/ZS016/258/XVII/2014 z dnia 10.07.2014 r. na kwotę 67 896 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
		Efekt 2014 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy XVII.													Zawarcie umowy na zakup i montaż platformy.	VII	Zakończono działanie.	
															Dostawa i montaż platformy.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
164	Dz XVII-1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	ZIKiT	P	2	37 000	34 400	ZPMK 2769/30.09.2014	34 400	100,0	10 330	30,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB chodnika w ul. Łuczanowickiej.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 58/ZKIT/2014 z dnia 11.02.2014 r. na kwotę 34 400 z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
165	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	B	2	520 000	216 800	ZPMK 1275/14.05.2014 ZPMK 1423/29.05.2014 ZPMK 2769/30.09.2014	216 733	100,0	216 733	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię z kostki szarej - 895 m ² , nawierzchnię z kostki kolorowej - 415 m ² , chodnik z kostki - 580 m ² .	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2014 r.													Pełnienie nadzoru autorskiego.	X	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
		Wybudowane miejsca postojowe.													Pełnienie nadzoru inwestorskiego - sieć gazowa.	VI	Zakończono działanie.	
166	Dz XVII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKIT	P+B	2	80 000	20 000	ZPMK 1275/14.05.2014 ZPMK 1423/29.05.2014	12 518	62,6			12 518		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr 227/ZIKIT/2014 z dnia 21.05.2014 r. na kwotę 12 518 zł, z terminem realizacji 15.09.2014 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
167	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKIT	P	2	146 000	20 000	ZPMK 1423/29.05.2014 ZPMK 2103/29.07.2014	19 710	98,6					Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XII		
															Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.	XII		
168	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	ZIS	B		200 000	200 000		200 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego.	II	Zakończono działanie.	
					1	172 600	172 600								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
					6	27 400	27 400								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 313/ZIS/2014 z dnia 31.07.2014 r. na kwotę 414 477 zł (2014 r. - 214 477 zł) z terminem realizacji 1.12.2014 r. Współfinansowanie z zad. 140.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
169	Dz XVII-6w	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice	ZIKIT	P+B	3	10 000	18 000	ZPMK 1611/12.06.2014	18 000	100,0	4 600	25,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia doposażenia boiska sportowego.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0083/14 z dnia 24.01.2014 r. na kwotę 4 600 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 397/ZIKIT/2014 z dnia 11.09.2014 r. na kwotę 13 400 zł (z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
170	Dz XVII-7w	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły	ZIKIT	P+B		30 000	40 000	ZPMK 1694/18.06.2014 ZPMK 2574/16.09.2014	37 515	93,8	4 305	10,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy toru dla deskorolek.	I	Zakończono działanie.	
					1	13 000									Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
					3	17 000	17 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy toru dla deskorolek.	I	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZL/0104/14 z dnia 28.01.2014 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 29.08.2014 r.	
					4		23 000								Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Przebudowany tor dla deskorolek przy ul. Jagielły.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 397/ZKIT/2014 z dnia 11.09.2014 r. na kwotę 33 210 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
171	Dz XVII-8w	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a	ZIKIT	P	2		5 800	ZPMK 1423/29.05.2014	5 744	99,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę miejsc postojowych.	VII	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2769/30.09.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.													Zawarcie umowy na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 269/ZKIT/2014 z dnia 24.06.2014 r. na kwotę 7 180 zł (2014 r. - 5 744 zł; 2015 r. - 1 436 zł) z terminem realizacji 31.03.2015 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	XII		
172	Dz XVII-9w	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZIKIT	P	3		2 500	ZPMK 1611/13.06.2014	2 500	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 308/ZKIT/2014 z dnia 21.07.2014 r. na kwotę 14 750 w tym: 2014 r. - 2 500 zł; 2015 r. - 12 250 zł z terminem realizacji 20.02.2015 r.	
															Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	XI		
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 254 900	814 950											
		1. Środki na zadania priorytetowe				148 000	130 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				785 900												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				240 000	310 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					31 350											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli				81 000	343 600											
		Zadania wprowadzone do budżetu				348 000	814 950		601 846	73,9	254 032	31,2	204 652					
173	Dz XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	P+B	8		247 000	ZPMK 727/18.03.2014	220 246	89,2	150 549	61,0	59 224		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wymiany ścian fundamentowych wraz z fundamentami w ZSO 52.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 844/28.03.2014							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1971/14.07.2014							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	ZSO 52 - umowa nr ZEO-DR.2/ZSO52/92/XVIII/2014 z dnia 23.04.2014 r. na kwotę 7 689 zł, z terminem realizacji 23.04.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: P 46 - modernizacja zaplecza kuchennego; P 93 - modernizacja ogrodzenia; P 94 - wykonanie brodzika, P 99 - modernizacja ogrodzenia; P 104 - modernizacja zaplecza gospodarczo-sanitarnego; P 107 - modernizacja ogrodzenia; ZSP 9 - budowa sanitariatów; SP 88 - modernizacja instalacji elektrycznej; ZSOI 5 - modernizacja instalacji elektrycznej; ZSO 52 - wymiana ścian fundamentowych wraz z fundamentami - Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV-VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV-VIII	Zawarto 10 umów na kwotę 212 557 zł, z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
174	Dz XVIII-4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B	8		81 000	ZPMK 844/28.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.	IV	Zadanie będzie realizowane w ramach zadania programowego VII-1.35.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie placu zabaw w trybie zaprojektuj i zbuduj.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
175	Dz XVIII-1w	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	P+B	3	200 000	310 000	ZPMK 844/28.03.2014	304 900	98,4	103 483	33,4	145 428		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie przebudowy ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII - III etap.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZKIT/2014 z dnia 11.04.2014 r. na kwotę 6 200 zł z terminem realizacji 12.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 190/ZKIT/2014 z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 298 700 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
176	Dz XVIII-2w	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu	ZEO	P	8		15 600	ZPMK 2736/26.09.2014							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dachu.		Zadanie wprowadzono do budżetu Zarządzeniem PMK 2736/2014 z dnia 26.09.2014 r.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.			
177	Dz XVIII-5z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S.Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	OC	B	1	15 000	31 350 15 000	ZPMK 1988/15.07.2014	30 905 14 627	98,6					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

[illegible]