

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					158 503 274	176 796 177		46 704 874	26,4	3 110 315		2 372 989	54 000				
						środki Miasta	50 869 255	59 320 806		16 648 773	28,1	2 256 194		265 454	54 000				
						środki bezzwrotne	107 634 019	117 475 371		30 056 101	25,6	854 122		827 778					
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					156 588 251	174 961 154		46 304 370	26,5	3 095 315		2 367 989	54 000				
1	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	WS	I - XVIII	P+B		29 300 000	43 289 074	ZPMK 1116/4.05.2016	28 985 340	67,0	869 745	2,0	589 357		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji.	I-XII	W trakcie realizacji.	
						środki z tytułu opłat i kar	4 730 000	4 730 000	ZPMK 1389/31.05.2016	4 222 484		99 834				Zawarcie umów z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	I-IX	Zawarto 1 100 umów.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.				środki własne Miasta		4 341 000								Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	II-IX		
						dotacja	24 570 000	34 218 074		24 762 856		769 911							
2	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	WS	I - XVIII	P+B		1 000 000	2 170 000	ZPMK 1389/31.05.2016	579 210	26,7	4 380	0,2	5 000		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE na rok 2016.	I-IX	Zawarto 24 umowy.	
						środki własne Miasta		1 170 000								Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.	IV-IX	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.				środki z tytułu opłat i kar		1 000 000								Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	VI-XII		
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	B	środki Miasta	750 000	699 700	ZPMK 613/10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
4	ZIKiT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	XII	P	środki Miasta		50 300	ZPMK 613/10.03.2016	50 275	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
5	ZZM/O1.6/14	Budowa "Smoczych Skwerów"	ZZM	I - XVIII	P+B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000	ZPMK 455/25.02.2016	30 750	1,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/60/2016 z 6.04.2016 r. na kwotę 30 750 zł, z terminem realizacji 29.05.2016 r., termin został przesunięty do 28.06.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane "Smocze Skwery" w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	ZZM/O1.7/16	Budowa wybiegów dla psów	ZZM	I - XVIII	P+B	środki Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	VII			
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII			
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	X			
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie wybiegów dla psów.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
7	ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych	ZBK	I - XVIII	P+B	środki Miasta dotacja	2 700 000 270 000 2 430 000		ZPMK 613/10.03.2016								Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
8	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	XI	B	środki Miasta	1 000 000	740 470	ZPMK 613/10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
9	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZIKiT	XI	P	środki Miasta		259 530	ZPMK 613/10.03.2016 ZPMK 699/22.03.2016	259 530	100,0					Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	II	Umowa Nr 152/ZIKiT/2015 z 3.03.2015 r.+ Aneks Nr 1/2016; na kwotę 259 530 zł.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VI	W trakcie procedowania.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI			
10	ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZZM	XVIII	B	środki Miasta	500 000		ZPMK 613/10.03.2016							Zarządzeniem Nr 613/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
11	ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	ZIKiT	XVIII	B	środki Miasta		500 000	ZPMK 613/10.03.2016	500 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	V-X	W trakcie realizacji.		
12	ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZZM	XVIII	P+B	środki Miasta	1 000 000	621 620	ZPMK 613/10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	VII			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
13	ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	ZIKiT	XVIII	RF	środki Miasta		378 380	ZPMK 613/10.03.2016	378 371	100,0	378 371	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	III	Zakończono działanie.		
14	ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	ZZM	VII	B	środki Miasta	750 000	845 000	ZPMK 455/25.02.2016 ZPMK 1316/24.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZIKiT	I - XVIII	P+B	środki Miasta	2 271 411	2 271 411		1 450 206	63,8	1 962	0,1	680 400,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet wolnostojących w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.	VI	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	IX	ul. Młynówka Królewska - Decyzja Nr 14/2016 z 5.01.2016 r. ul. Focha - Decyzja Nr 961/2016 z 4.05.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.																	
16	ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	ZIKiT	I, V	P+B		9 004 600	10 024 519	ZPMK 455/25.02.2016	8 040 000	80,2					Zawarcie umowy na pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 270/ZIKiT/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 8 040 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
						środki Miasta	3 005 081	4 025 000		4 020 000						Wykonanie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.	IX		
						NFOŚiGW	5 999 519	5 999 519		4 020 000						Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.	V		
		<u>Efekt 2016.</u> Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzony system sterowania oraz wybudowana instalacja PV. Przeprowadzona promocja projektu.														Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.	VI		
																Przeprowadzenie promocji projektu.	VIII		
17	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	WS	I - XVIII	B		92 500 000	92 500 000								Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI		
						środki Miasta	18 500 000	18 500 000								Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2016.	VI-XII		
						środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	74 000 000	74 000 000								Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej.	VI-VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.														Zawarcie umowy z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	VII-IX		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	VIII-XII		
18	ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	ZZM	V	P+B	środki Miasta	483 740	483 740	ZPMK 455/25.02.2016	482 707	99,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/91/2016 z 14.04.2016 r. na kwotę 477 787 z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany Skatepark na terenie Parku Jordana.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
19	ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	ZIKiT	XIV	B	środki Miasta	347 000	192 700	ZPMK 693/22.03.2016							Zawarcie porozumienia oraz pozyskanie prawa na wejście w teren Politechniki Krakowskiej - działka nr 21/104, obręb 6 Nowa Huta.	IV	Opóźnienie ok 3 miesięcy.	
																Przyjęcie zgłoszenia budowy przyłącza zasilającego oświetlenie parku.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przyłącza zasilającego oświetlenie.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane przyłącze zasilające oświetlenie parku.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	ZIKiT	XIII	P+B	środki Miasta	1 200 000	1 200 000		455 012	37,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na korektę przebiegu drogi.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany Park rzeczny Ogród Płaszów w zakresie I etapu.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
21	WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	WI	VII	P+B	środki Miasta	500 000	1 474 000	ZPMK 613/10.03.2016	575 247	39,0	155 658	10,6	37 901		Wykonanie robót budowlanych (lecznicy dla zwierząt).	I-VII	W trakcie realizacji.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na modernizację istniejącego budynku schroniska dla zwierząt.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/977/WI/13/2016 Z 25.04.2016 r. na kwotę 79 890 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
22	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	P	środki Miasta	950 000	864 100	ZPMK 463/26.02.2016	114 000	13,2					Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/44/2016 z 1.03.2016 r. na kwotę 114 000 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Wypłata nagród.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przeprowadzony konkurs na zagospodarowanie Parku Zakrzówek wraz z otoczeniem.														Organizacja wystawy zwycięskich projektów.	XI		
23	ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	ZIKiT	I	P+B	środki Miasta	2 103 000	2 103 000		2 103 000	100,0	1 428 136	67,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Bulwar Kurlandzki - Decyzja Nr 187/2016 z 28.01.2016 r. prawomocna od dnia 29.02.2016 r. Bulwar Czerwieński - Decyzja Nr 305/2016 z 10.02.2016 r. prawomocna od dnia 1.03.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane oświetlenie i ciagi piesze na Bulwarach Wiślanych: Czerwieńskim i Kurlandzkim.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	W trakcie realizacji.	
24	ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	ZIKiT	V	B	środki Miasta	224 000		ZPMK 455/25.02.2016							Zarządzeniem Nr 455 /2016 PMK z 25.02.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
25	ZZM/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	ZZM	V	B	środki Miasta		224 000	ZPMK 455/25.02.2017	223 992	100,0	6	0,0	223 986,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa z 28.04.2016 r., na łączną kwotę 217 415 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana - "Od dzieciaka do starszaka".														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
26	ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim	ZIKiT	VIII	P+B	środki Miasta	60 000	60 000		6 000	10,0	6 000	10,0		54 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok.4 miesięcy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obszaru „Bulwary Wisły” istnieje konieczność opracowania kompleksowego projektu dla terenu parku.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego i niewydatkowanie części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Urządzony ogród zabaw w Parku Dębnickim.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	ZIKIT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku	ZIKIT	XIII	P+B	środki Miasta	60 000	60 000		12 000	20,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
28	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	GK	I, V	B	NFOŚiGW	634 500	827 778	ZPMK 697/22.03.2016	634 500	76,7			827 778		Wypłata łącznie I i II transzy dofinansowania.	XII	Aneks Nr 2 do porozumienia regulującego wypłatę dofinansowania w 2 transzach z 16.12.2015 r. na łączną kwotę 827 778 zł, (rok 2015 - 193 278 zł; rok 2016 - 634 500 zł). Część zadania w 2015 roku nie została wykonana, co skutkowało nie wypłaceniem środków w wysokości 193 278 zł, środki te zostały zabezpieczone w 2016 roku.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dofinansowana część projektu pn. Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowana przez AGH.																	
29	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZZM	XIII	P+B	środki Miasta	1 000 000	150 000	ZPMK 695/22.03.2016	149 138	99,4	5 904	3,9			Zawarcie umowy na przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 08.02.2016 r., na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 01.04.2016 r.	
																Przygotowanie terenu celem realizacji inwestycji.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na rewaloryzację Wzgórza Lasoty.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
30	ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
31	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	ZZM	XIV	P+B	środki Miasta	150 000	150 000	ZPMK 455/25.02.2016	649	0,4	649	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie decyzji o WZ.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
32	ZZM/O1.53/16	Park Rzeczny Wilga	ZZM	IX	P	środki Miasta	200 000	200 000	ZPMK 455/25.02.2016	51 229	25,6	329	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/92/2016 z 21.04.2016 r. na kwotę 50 900 zł, z terminem realizacji 20.05.2016 r., (przesunięto na 3.06.2016 r.)	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Uzyskanie decyzji o ULICP.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.	XII		
33	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduty	ZZM	XV	P	środki Miasta	250 000	250 000	ZPMK 455/25.02.2016	104 959	42,0	199	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie decyzji o WZ.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o WZ oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
34	ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	ZZM	XIII	P	środki Miasta	100 000	100 000		8 500	8,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/47/2016 z 10.03.2016 r. na kwotę 8 500 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
35	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	ZZM	I	P	środki Miasta	100 000	100 000		80 000	80,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/57/2016 z 31.03.2016 r. na kwotę 80 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
36	ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowskim	ZZM	IV, XVIII	B	środki Miasta	100 000	100 000	ZPMK 893/14.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w zakresie budowy ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowskim.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana ścieżka edukacyjna Lesie Mogiłskim i Parku Leśnym Witkowskim.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
37	ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczych Skwerów" - place zabaw na Plantach	ZZM	I - XVIII	P+B	środki Miasta	2 000 000	1 905 000	ZPMK 455/25.02.2016 ZPMK 1316/24.05.2016	110 970	5,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/39/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 47 970 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r., Umowa nr ZZM/U/39/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 63 000 zł, z terminem realizacji 30.04.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane elementy małej architektury na terenie Plant Krakowskich przy Muzeum Archeologicznym oraz przy Hotelu Royal.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
38	ZZM/O1.59/16	Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej	ZZM	XI	P+B	środki Miasta	100 000	100 000								Pozyskanie działek nr 323/3, 323/5, 323/6, położonych w obr. 49 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Estońskiej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
39	ZZM/O1.60/16	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku "Młynówka Królewska" po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze <u>Efekt 2016 r.</u> Przeprowadzony konkurs na projekt zagospodarowania terenu o pow. 4 700 m ² położonego w pasie Parku Młynówka Królewska, po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.	ZZM	VI	P	środki Miasta	50 000	50 000	ZPMK 455/25.02.2016	3 567	7,1			3 567		Opracowanie regulaminu oraz warunków sądu konkursowego dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku "Młynówka Królewska" po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.	VI		
																Przeprowadzenie konkursu wraz z publiczną prezentacją prac i głosowaniem jury.	IX		
																Wyplata nagród i ewentualnych wyróżnień.	XI		
40	ZZM/O1.61/16	Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera i ul. Kościelnej <u>Efekt 2016 r.</u> Zrewitalizowany skwer przy al. Grottgera i ul. Kościelnej.	ZZM	V	P+B	środki Miasta	200 000	200 000		800	0,4	800	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie Parku Wyspiańskiego <u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	IV	P	środki Miasta	50 000	50 000		19 680	39,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
42	ZZM/O1.63/16	Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostroń i ul. Szwai <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski na Ruczaju przy ul. Lubostroń i ul. Szwai.	ZZM	VIII	B	środki Miasta	50 000	50 000		3 567	7,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
43	ZIKiT/O1.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza <u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowane tablice multimedialne informujące o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w następujących lokalizacjach: Planty Krakowskie w pobliżu punktu informacyjnego, Plac Szczepański i ul. św. Idziego.	ZIKiT	I -XVIII	P+B	środki Miasta	300 000	300 000	ZPMK 699/22.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostk a. realizując a.	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	ZZM/O1.65/16	Aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"	ZZM	I -XVIII	B	środki Miasta		35 000	ZPMK 394/18.02.2016	35 000	100,0					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/65/2016 z 23.03.2015 r. na kwotę 35 000 zł, z terminem realizacji 16.05.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Wykonana aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"														Wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
45	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	ZBK	I -XVIII	P+B	środki Miasta środki z tytułu opłat i kar dotacja		3 200 000	ZPMK 613/10.03.2016	786 286	24,6	243 175	7,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	W trakcie realizacji.	
								500 000	ZPMK 1390/31.05.2016	147 541		158 965				Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
								270 000				84 210				Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	XI		
								2 430 000		638 745						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 35 umów na łączną kwotę 193 036 zł.	
		Efekt 2016 r. Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zmianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
46	ZZM/O1.67/16	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	ZZM	XVII	RF	środki Miasta		35 900	ZPMK 613/10.03.2016	35 900	100,0								
		Efekt 2016 r. Rozliczone zadanie ZZM/DIW/O-XVII-6.														Rozliczenie finansowe zadania ZZM/DIW/O-XVII-6.	XII		
47	ZZM/O1.68/16	Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych	ZZM	II	P+B	środki Miasta		50 000	ZPMK 463/26.02.2016	33 985	68,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/34/2016 z 29.02.2016 r. na kwotę 23 985 zł, z terminem realizacji 29.04.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 2 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2016 r. Posadowione rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych.														Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
48	ZIKIT/O1.69/16	Rewitalizacja placów zabaw	ZIKIT	V	P+B	środki Miasta		154 300	ZPMK 693/22.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2016 r. Zrewitalizowane place zabaw.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
49	WS/O1.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	WS	I -XVIII			150 000	150 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
50	WS/O1.2z/16	Zakup analizatora widma	WS	I -XVIII			150 000	150 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
51	ZZM/O1.3z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	ZZM	I -XVIII				1 341 632	ZPMK 394/18.02.2016 455/25.02.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Program ochrony przeciwpowodziowej					1 915 023	1 835 023		400 504		15 000	0,8	5 000					
52	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	WS	I -XVIII	B	środki z tytułu opłat i kar	500 000	500 000		370 000	74,0	15 000	3,0	5 000		Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu "Krakowskiego programu małej retencji"	II	Zakończono działanie.	
																Powołanie komisji do przeprowadzenia kwalifikacji złożonych wniosków i przyznania dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2016 r.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządź. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zrealizowane zadania w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" w oparciu o przyznanie środki finansowe na 2016 r.														Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2016 r.	IV	Zawarto 56 umów.		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	XII			
53	ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	III	B	środki Miasta	1 100 000	1 100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Konieczne jest uzyskanie decyzji o PNB z uwagi na fakt, że 1.10.2015 uchylona została decyzja PNB wydana w 2014 r.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I.														V	Opóźnienie ok 1 miesiącach.			
		Wykonanie robót budowlanych - etap I.														XI				
		Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.														XII				
54	ZIKiT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	ZIKiT	XIII	P+B	środki Miasta	115 023	115 023		30 504	26,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla wybranych budynków komunalnych.	IV	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.														V	Zakończono działanie. Umowa nr 575/ZIKiT/2016 z 24.05.2016 r. na kwotę 30 504 zł, z terminem realizacji 14.10.2016 r.			
		Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.														X				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														X				
		Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.														XI				
		Wykonanie robót budowlanych.														XII				
55	GK/O2.14/16	Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa	GK	XII	B	środki Miasta	200 000	120 000	ZPMK 392/18.02.2016							Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Województwem Małopolskim o dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni Serafy.	XII			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa.														Dofinansowanie budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni Serafy.	XII			