

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 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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	177 172 177		59 223 158	33,4	6 426 657	3,6	3 087 622	454 000				
						środki Miasta	50 869 255	59 696 806		20 289 834	34,0	3 233 286	5,4	103 173	454 000				
						środki bezzwrotne	107 634 019	117 475 371		38 926 559	33,1	3 193 372	2,7	2 109 518					
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					156 588 251	175 337 154		58 707 654	33,5	6 406 657	3,7	3 087 622	454 000				
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	60 789 074	ZPMK 1116/4.05.2016	40 239 812	66,2	3 462 402	5,7	1 310 740		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	7 257 460		421 690		29 000		Zawarcie umów z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	I-IX	Zawarto 1 466 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		21 841 000	ZPMK 1524/13.06.2016										
						dotacja	24 570 000	34 218 074		32 982 352		3 040 712		1 281 740		Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	II-IX	W trakcie realizacji.	
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	3 170 000	ZPMK 1389/31.05.2016	888 860	28,0	19 380	0,6	5 000		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach PONE na rok 2016.	I-IX	Zawarto 38 umów.	
						środki własne Miasta		2 170 000	ZPMK 1524/13.06.2016	888 860		19 380		5 000		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				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	ZIKIT	XII	P	środki Miasta		50 300	ZPMK 613/10.03.2016	50 275	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																	
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.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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		6 765	2,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów w wybranych lokalizacjach.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/8/ZAI/158/2016 z 24.06.2016 r. na kwotę 6 765 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
																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	2 700 000		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 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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		1 451 821	63,9	682 368	30,0	80 000		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	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																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		
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			600 000		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				300 000		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				300 000		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.	V	Opóźnianie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Przeprowadzenie promocji projektu.	VIII		
17	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	WS	I - XVIII	B		92 500 000	74 000 000	ZPMK 1524/13.06.2016							Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						środki Miasta	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		
																Zawarcie umowy z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej.	VII-IX		
																Wypłata 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.	
																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	W trakcie opracowania.	
																Przyjęcie zgłoszenia budowy przyłącza zasilającego oświetlenie parku.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przyłącza zasilającego oświetlenie.	VII		
																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 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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	1 188 000	ZPMK 1671/27.06.2016	455 012	38,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na korektę przebiegu drogi.	VII			
		Efekt 2016 r. Zagospodarowany Park rzeczny Ogród Płaszów w zakresie I etapu.														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
																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	576 247	39,1	193 559	13,1	103 173		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/III/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	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
																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 613/10.03.2016 790/31.03.2016	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.		
		Efekt 2016 r. Przeprowadzony konkurs na zagospodarowanie Parku Zakrzówek wraz z otoczeniem.														Wypłata nagród.	X			
																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.		
		Efekt 2016 r. Wybudowane oświetlenie i ciągi piesze na Bulwarach Wiślanych: Czerwieńskim i Kurlandzkim.														Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
																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			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.		
		Efekt 2016 r. Wybudowany gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana - "Od dzieciaka do starszaka".														Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																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. 6 miesięcy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obszaru „Bulwary Wisły” istnieje konieczność opracowania kompleksowego projektu dla terenu parku.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2016 r. 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 Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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 <u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowane 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	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																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 <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.	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.	
29	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	ZZM	XIII	P+B	środki Miasta	1 000 000	150 000	ZPMK 695/22.03.2016	149 138	99,4	5 904	3,9	60 270		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 <u>Efekt 2016 r.</u> Zagospodarowany Zalew 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 <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana decyzja o WZ. Wybudowane elementy małej architektury w 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. 2 miesięcy.	
																Uzyskanie decyzji o WZ.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																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		

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 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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	
32	ZZM/O1.53/16	Park Rieczny Wilga	ZZM	IX	P	środki Miasta	200 000	200 000	ZPMK 455/25.02.2016	51 229	25,6	329	0,2	50 900		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.)		
																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			
		Efekt 2016 r. Uzyskana decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.																		
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	14 760		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. 2 miesięcy.		
																Uzyskanie decyzji o WZ.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII			
		Efekt 2016 r. Uzyskana decyzja o WZ oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.																		
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.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII			
		Efekt 2016 r. Uzyskana decyzja o PNB.																		
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.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI			
		Efekt 2016 r. Uzyskana decyzja o PNB.																		
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			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
		Efekt 2016 r. Wybudowana ścieżka edukacyjna Lesie Mogiłskim i Parku Leśnym Witkowskim.																		
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 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			

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 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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> Wybudowane elementy małej architektury na terenie Plant Krakowskich przy Muzeum Archeologicznym oraz przy Hotelu Royal.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																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							100 000	Pozyskanie działek nr 323/3, 323/5, 323/6, położonych w obr. 49 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Estońskiej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																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	ZZM	VI	P	środki Miasta	50 000	50 000	ZPMK 455/25.02.2016	3 567	7,1	3 567	7,1			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	Zakończono działanie.	
		<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.														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	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	ZIKiT	IV	P	środki Miasta	50 000	20 000	ZPMK 1671/27.06.2016	19 680	98,4					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	Zakończono działanie. Umowa nr 555/ZIKiT/2016 z 19.05.2016 r. na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														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	ZZM	VIII	B	środki Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany ogródek jordanowski na Ruczaju przy ul. Lubostroń i ul. Szwai.														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.	Jednostka realizująca.	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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	
43	ZIKIT/O1.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza <i>Efekt 2016 r.</i> 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						300 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 3 miesięcy.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków własnych Miasta	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiąca.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	X			
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
44	ZZM/O1.65/16	Aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni" <i>Efekt 2016 r.</i> Wykonana aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"	ZZM	I -XVIII	B	środki Miasta		35 000	ZPMK 394/18.02.2016	35 000	100,0			35 000		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.		
																Wykonanie aplikacji mobilnej "Kraków w Zieleni".	V	Zakończono działanie.		
45	ZBK/01.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK <i>Efekt 2016 r.</i> 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.	ZBK	I -XVIII	P+B	środki Miasta 														

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 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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	
48	ZIKiT/O1.69/16	Rewitalizacja placów zabaw	ZIKiT	V	P+B	środki Miasta		196 300	ZPMK 693/22.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
									ZPMK 1671/27.06.2016							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
																Wykonanie robót budowlanych.	X			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zrewitalizowane place zabaw.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
49	WS/O1.71/16	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza						300 000	ZPMK 1746/30.06.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń.				
																Zawarcie umowy na zakup i montaż.				
																Dostawa urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń.				
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakupione i zamontowane urządzenia służące pomiarowi zanieczyszczeń powietrza.														Odbiór.				
50	WS/O1.72/16	Zakup i instalacja oprogramowania do analiza danych przestrzennych	WS	I -XVIII				76 000	ZPMK 1636/21.06.2016							Zawarcie umowy na zakup i instalację oprogramowania.				
																Dostawa pierwszego wyposażenia.				
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zainstalowane oprogramowanie służące do analizy danych przestrzennych.														Odbiór.				
51	WS/O1.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	WS	I -XVIII			150 000	150 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
52	WS/O1.2z/16	Zakup analizatora widma	WS	I -XVIII			150 000	150 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
53	ZZM/O1.3z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	ZZM	I -XVIII				1 341 632	ZPMK 394/18.02.2016 ZPMK 455/25.02.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
		Program ochrony przeciwpowodziowej					1 915 023	1 835 023		515 504		20 000	1,1							
54	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		485 000	97,0	20 000	4,0			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.		
		<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.		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.	XII			
55	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. 3 miesięcy. W dniu 21.06.2016 r. złożono wniosek zmieniający zakres rzeczowy.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I.	V	Opóźnienie ok 2 miesięcy.		
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański - I etap.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
56	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 umowy 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			

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 30.06.2016 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.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol.9)	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> Wybudowane stanowiska pompowe dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy.														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	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		