

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
		RAZEM			12 147 250	13 171 585		8 959 090	68,0	4 559 525	34,6	450 663				
		DZIELNICA I			69 900	68 097		65 153	95,7	65 153	95,7					
1	DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta (BO) <i>Efekt 2017 r. Utworzony ogród rekreacyjny.</i>	DPS, ul. Helclów	B	39 900	39 900		36 956	92,6	36 956	92,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/ZP/11/2017 z 12.06.2017 r. na kwotę 35 400 zł z terminem realizacji 20.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - ławki parkowe - 4 szt. - huśtawkę, - stół do gry w szachy, - stół do tenisa sportowego - betonowy grill ogrodowy z siedziskami, - kosze na śmieci - 4 szt. Zakupiono donice, pomocnik uprawowy, stół ogrodniczy, rośliny i narzędzia ogrodnicze.	
2	ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy I <i>Efekt 2017 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy I.</i>	ZEO	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		P nr 45, ul. Piekarska 14 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/490/P45/II/2017 z 11.08.2017 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 20.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Przedszkole nr 45. Zmodernizowano sanitariat dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: - wyburzono i wykonano nową ściankę działową, - wykonano ścianki systemowe oddzielające muszle ustępowe, - wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem, - wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, - pomalowano ściany na pow. ok. 20 m ² , - ułożono filizy na pow. 8 m ² Zamontowano muszle ustępowe - 3 szt., umywalki - 4 szt. i brodzik.	
3	SMMK/DIR/B-I-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	8 197	ZPMK 2088/22.08.2017	8 197	100,0	8 197	100,0		Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratunkowy.			
		DZIELNICA II			210 000	327 369		220 565	67,4	139 815	42,7	6 000				
4	ZIS/DIR/S-II-1/17	Hyde Park Oficerski (BO)	ZIS	P		40 500	ZPMK 1134/9.05.2017						Zadanie zostanie wycofane z budżetu Miasta na podstawie uchwały Rady Dzielnicy II Nr XXXVI/224/2017 z 14.09.2017 r. i zrealizowane z zadania inwestycyjnego strategicznego			
5	ZIS/DIR/S-II-2/17	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - ogrodzenie wewnętrzne, plac wjazdowy.</i>	ZIS	B		50 000	ZPMK 1134/9.05.2017 2448/29.09.2017	49 976	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 339/ZIS/2017 z 23.08.2017 r. na kwotę 48 235 zł z terminem realizacji 17.11.2017 r. Zlecenie nr 168/ZLEC/ZIS/2017 z 20.10.2017 r. na kwotę 1 741 zł z terminem realizacji 17.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
6	ZEO/DIR/E-II-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.</i>	ZIS	B		6 000	ZPMK 1594/23.06.2017	6 000	100,0			6 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr PRI/488/P80/III/2017 z 28.08.2017 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
7	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	ZZM	P	30 000	30 000		11 685	39,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/78/NA/484/2017 r. na kwotę 11 685 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
8	ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwojce	ZZM	B	68 000	68 000		67 035	98,6	67 035	98,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/230/ZI/250/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 67 035 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano alejkę o pow. 53 m ² , zamontowano: - ławki zakrzywione - 3 szt., - zestaw słupków parkingowych - 20 szt., - pergole - 3 szt., - bujaki sprężynowe "Rowerek" - 2 szt., - urządzenia zabawowe "Dzik" - 3 szt., - zestawy sprawnościowe: "Pieńki" - 6 szt., "Platformy" - 1 szt., "Pnie" - 11 szt.	
9	ZIKIT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	ZIKIT	B	24 000	15 869	ZPMK 1756/07.07.2017 2348/19.09.2017	15 869	100,0	15 869	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 310/ZIKIT/2017 z 11.04.2017 r. na kwotę 16 946 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 13.06.2017 r. Wybudowano oświetlenie chodnika, w tym: - ułożono kabel - 60 m, - ułożono rury ochronne - 57 m, - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 szt., - zamontowano oprawy - 2 kpl.	
10	ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	70 000	70 000		70 000	100,0	56 911	81,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/39529/39530/17 z 7.07.2017 r. na kwotę 166 050 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Przebudowano istniejący szyb windy w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
11	MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	MDK, ul. Grunwaldzka 5		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
12	ZEO/DIR/E-II-2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			6 500	ZPMK 1756/07.07.2017 2448/29.09.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
13	OC/DIR/B-II-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			22 500	ZPMK 2088/22.08.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA III					996 900	1 149 581		696 672	60,6	567 104	49,3					
14	ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZZM	B	20 000	20 000		19 803	99,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Zamówienie publiczne w trakcie przygotowania. Planowane ogłoszenie w październiku.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/411/IM/679/2017 z 11.10.2017 na kwotę 19 803 zł, termin realizacji 30.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
15	ZIS/DIR/S-III-2/17	Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.	ZIS	P+B	60 000	45 420	ZPMK 2817/23.10.2017	45 420	100,0	45 420	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 12/ZLEC/ZIS/2017 z 7.02.2017 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 30.03.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 291/ZIS/2017 z 12.07.2017 r. na kwotę 40 500 zł z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano: - poręczę gimnastyczne – 1 kpl., - urządzenia do ćwiczeń - 6 szt., - urządzenia zabawowe - 5 szt., - tablica z regulaminem - 1szt.	
16	SP 2/DIR/E-III-3/17	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowana sala gimnastyczna.	SP 2	B	180 000	180 000		180 000	100,0	180 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie. Finansowanie ze środków SP 2.	
													Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	V	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr SP2-272-2/2017 z 18.07.2017 r. na kwotę 231 187 zł z terminem realizacji 15.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	IX	Zakończono działanie. Wykonano remont sali gimnastycznej o wymiarach 30 x 15 x 9 m w tym : - wymianę podłogi sportowej - 30 x 15 m, - malowanie ścian i sufitu, - obudowę kaloryferów - 30 m, - demontaż osłon na okna, - demontaż kotary rozdzielającej. Zamontowano: - tuleje pod słupki do siatkówki, - drzwi wejściowe - 2 szt., - piłkochwyty, - drabinki sportowe, - siatkę z osprzętem.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
17	ZEO/DIR/E-III-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.	ZEO	B	85 000	103 000	ZPMK 2448/29.09.2017	103 000	100,0	85 000	82,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla P 14.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla P 14.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/71/P14/III/2017 z 27.03.2017 r. na kwotę 58 900 zł z terminem realizacji 09.05.2017 r. Zlecenie nr ZEO/DR.2/250/P14/III/2017 z 05.06.2017 r. na kwotę 1 152 zł z terminem realizacji 19.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych dla P 14.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano: - urządzenie zabawowe - 1 kpl, - zabawki - 2 szt., - bramki - 2 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 125 m ² .	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla P 20.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla P 20.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/89/P20/III/2017 z 19.04.2017 r. na kwotę 24 001 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/291/P20/III/2017 z 14.06.2017 r. na kwotę 1 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych dla P 20.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano: - zestaw zabawowy - 2 kpl, - zabawki - 3 szt.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla P 65.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla P 65.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/267/P65/III/2017 z 27.10.2017 r. na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 03.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych dla P 65.	XII		
18	ZZM/DIR/O-III-5/17	Skwer przy Wieczystej (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany skwer przy Wieczystej.	ZZM	B		61 130	ZPMK 789/31.03.2017	57 500	94,1	57 500	94,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/196/ZI/170/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskana ostatecznej decyzja o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/333/ID/496/2017 z 21.08.2017 r. na kwotę 42 740 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano: - nawierzchnię żwirową - 240 m ² , - obrzeża chodnikowe - 175 m, - chodnik z płyt betonowych - 48 m ² .	
19	ZIS/DIR/S-III-6/17	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 <u>Efekt 2017 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa, uzyskana prawomocna decyzja o PNB.	ZIS	P		40 000	ZPMK 642/16.03.2017	40 000	100,0	40 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 80/ZIS/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskana ostatecznej decyzja o PNB.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.292.2017.KWO z 03.07.2017 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
20	ZIKiT/DIR/T-III-7/17	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II <u>Efekt 2017 r.</u> Wykonane zejście do przystanku.	ZIKiT	B		25 000	ZPMK 789/31.03.2017	22 999	92,0	22 999	92,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 991/ZIKiT/2017 z 28.07.2017 r. na kwotę 22 999 zł z terminem realizacji 28.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 25.09.2017 r. Wybudowano zejście do przystanku w tym: ułożono: - obrzeża - 71 m, - kostkę prefabrykowaną - 48 m ² , - kostkę integracyjną - 2,5 m ² , - balustradę z pochyłem stalowym - 6 m, - antypoślizgową kratę profilowaną ze stali nierdzewnej - 1kpl., - odtworzono pas zieleni - 240 m ² .	
21	ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany chodnik w ramach ścieżki parkowej.	ZZM	B	220 000	220 000		3 500	1,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowy nr ZZM/U/III/289/Z1/375/2017, ZZM/U/III/287/Z1/373/2017 z 28.06 na łączną kwotę 3 500 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
22	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZZM	P	70 000	70 000		48 585	69,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/328/IM/478/2017 z 9.08 na kwotę 48 585 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
23	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania termomodernizacji hali.	ZIS	P	50 000	31 980	ZPMK 2817/23.10.2017	31 980	100,0	31 980	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 211/ZIS/2017 z 10.05.2017 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu nr AU-01-4.6743.2.648.2017 z 12.10.2017 r.	
24	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy skweru sportowego. Zaawansowane roboty budowlane.	ZIS	P+B	25 000	57 600	ZPMK 2817/23.10.2017	21 980	38,2	21 980	38,2		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 670/6740.1/2017 z 27.04.2017 r. (ostateczna 12.05.2017 r.)	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
25	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.	ZIS	B	130 000	57 945	ZPMK 931/13.04.2017	57 945	100,0	57 945	100,0		Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wykonano: - plac pod urządzenia o pow. 222 m ² , - chodnik o pow. 108 m ² , Zamontowano: - 8 kompletów urządzeń sportowych, - ławki - 4 szt., - kosze na śmieci - 2 szt., - stojaki na rowery - 2 szt. Nasadzono krzewy.		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV	Zakończono działanie.		
26	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	P	20 000	20 000		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 opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/180/ZI/135/2017 z 24.03.2017 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
27	ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane odwodnienie i przebudowany chodnik.	ZIKiT	P+B	100 000	167 806	ZPMK 642/16.03.2017	7 380	4,4	7 380	4,4		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: AU-01-4.6743.2.255.2017.APS z 10.05.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Złożona oferta przekroczyła środki przeznaczone na zadanie. W dniu 12.10.2017 r. wystąpiono o utworzenie nowego zadania programowego jako współfinansowanie zadania Inwestycyjnego Dzielnicy, w celu rozstrzygnięcia przetargu.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
28	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24 <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych i rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.	ZIKiT	P+B	20 000	20 000	ZPMK 1356/31.05.2017	20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1059/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. dokumentacja na kwotę 20 000 z terminem realizacji 30.11.2017 r., budowa na kwotę 90 400 z terminem realizacji 30.04.2018 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
29	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	P	16 900	16 900		16 900	100,0	16 900	100,0		Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 451/6740.2/2017 z 9.05.2017 r. Data ostateczności 26.05.2017r.		
30	ZIS/DIR/S-III-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			12 800	ZPMK 998/20.04.2017 ZPMK 1890/26.07.2017								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
		DZIELNICA IV			1 301 630	1 175 611		675 204	57,4	437 856	37,24	53 126				
31	ZIKIT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam – samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.	ZIKIT	B	32 000	29 520	ZPMK 2448/29.09.2017	29 520	100,0	29 520	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 4 stacji naprawy rowerów.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 704/ZIKIT/2017 z 01.06.2017 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 23.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Protokół z 27.06.2017 r. Utworzono cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów w następujących lokalizacjach: - ul. Mackiewiczza / ul. Opolska, - przystanek "Wyki", - Park Krowoderski w pobliżu wejścia od strony ul. Batalionu "Skala" AK, - pętla Krowodrza Górka.	
32	ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.	ZZM	P+B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży.	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 ZZM/U/II/242/ZI/276/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr PMK AU-01-4.6743.1372.2017.APS z 26.09.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
33	ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana rewitalizacja bieżni poliuretanowej, wykonane doświetlenie i monitoring obiektów sportowych.	ZIS	P+B	100 000	119 000	ZPMK 1364/31.05.2017 2348/19.09.2017	119 000	100,0	119 000	100,00		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 150/ZIS/2017 z 12.04.2017 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r. Umowa nr 283/ZIS/2017 z 03.07.2017 r. na wykonanie robót montażowych na kwotę 19 000 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano: - dwutorową bieżnię - 70 m, - rozbieżnia skoczni do skoku w dal - 20 m zakończona piaskownicą - 25 m ² , - chodnik z kostki betonowej - 115 m ² .	
34	ZIS/DIR/S-IV-4/17	Szkoła Podstawowa Nr 15, z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonany monitoring boisk sportowych.	ZIS	B	10 000	10 000	ZPMK 2448/29.09.2017	10 000	100,0	13		9 988	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 404/ZIS/2017 z 29.09.2017 r. na kwotę 9 988 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.	
													Wykonanie monitoringu.	IX	Zakończono działanie. Wykonano instalację prądowo- przesyłową monitoringu - 200 m. Zamontowano 3 kamery sieciowe oraz szafę teleinformatyczną.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
35	ZZM/DIR/O-IV-5/17	Miejskie grille <i>Efekt 2017 r. Posadowione miejskie grille w Parku Krowoderskim.</i>	ZZM	P		19 500	ZPMK 1189/15.05.2017	19 500				19 500	Ogłoszenie zamówienia publicznego na Zawarcie umowy na utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim. Posadowione grille.	VII VII IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/352/III/533/2017 z 29.09.2017 r. na kwotę 19 500 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r. Zakończono działanie. Zamontowano: - huśtawki - 2 szt. , - stolik i 4 siedziska.	
36	ZEO/DIR/E-IV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV</i>	ZEO	P+B		47 000	ZPMK 1594/23.06.2017	46 998	100,0	22 000	46,81	23 638	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - ZS 5. Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - ZS5. Wykonanie robót budowlanych - ZS 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 118. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 118. Wykonanie robót budowlanych - P 118.	VII VII X VII VII IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/268/ZS5/IV/2017 z 07.07.2017 r. na kwotę 23 638 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r. Zlecenie nr ZEO-PRI/614/ZS5/IV/2017 z 16.10.2017 r. z terminem realizacji 17.11.2017 r. Zakończono działanie. Zamontowano: - zestaw zabawowy - 1 kpl, - zabawki - 2 szt., - piaskownica - 1 szt., - elementy małej architektury- 2 szt. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/246/P118/IV/2017 z 03.07.2017 r. na kwotę 22 000 zł z terminem realizacji 27.07.2017 r. Zakończono działanie. Wykonano ocieplenie ścian - 96 m ²	
37	ZZM/DIR/O-IV-7/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Nowowiejskiej <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B		18 800	ZPMK 2817/23.10.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	XI XI XII		
38	ZZM/DIR/O-IV-8/17	Montaż koszy i ławek na terenie Dzielnicy IV. <i>Efekt 2017 r. Zamontowane kosze i ławki na terenie Dzielnicy IV.</i>	ZZM	B		28 400	ZPMK 2817/23.10.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż koszy i ławek na terenie Dzielnicy IV. Zawarcie umowy na montaż koszy i ławek na terenie Dzielnicy IV. Zamontowanie koszy i ławek na terenie Dzielnicy IV.	XI XI XII		
39	ZZM/DIR/O-IV-9/17	Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów (BO) <i>Efekt 2017 r. Zrewitalizowany zielony skwer przy Krowoderskich Zuchów</i>	ZZM	P+B		90 000	ZPMK 789/31.03.2017	90 000	100,0	24 600	27,33		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VI VIII IX IX XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/194/ZI/163/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r. Umowa z 13.10.2017 r. na kwotę 65 400 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. Zakończono działanie. Zgłoszenie z dnia 06.06.2017 AU-01.4.6743.2.319.2017.KJA. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/397/III/638/2017 z dnia 13.10.2017 r. na kwotę 65 400 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
41	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Efekt 2017 r. Wybudowany ogródek jordanowski.	ZZM	P+B	300 000	300 000		7 995	2,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/242/ZI/276/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr PMK AU-01-4.6743.1372.2017.APS z 26.09.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
42	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	P	3 000	6 000	ZPMK 1675/30.06.2017	6 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/72/ZI/426/2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 24.11.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
43	ZIKIT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 Efekt 2017 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKIT	P	15 000	15 000	ZPMK 2228/7.09.2017	14 500	96,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1188/ZIKIT/2017 z 14.09.2017 r. na kwotę 14 500 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.		
													Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
44	ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej Efekt 2017 r. Zmodernizowany ogródek jordanowski.	ZZM	B	320 000	232 723	ZPMK 2817/23.10.2017	232 723	100,0	232 723	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/226/ZI/232/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 232 223 zł z terminem realizacji 27.06.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. wykonano: - ogrodzenie placu zabaw - 104 m, - obrzeża betonowe - 84 m, - nawierzchnię bezpieczną - 159 m ² , - nawierzchnię z kostki brukowej -16 m ² . zamontowano: - zestaw zabawowy dla niepełnosprawnych - 1 szt., - zestawy zabawowe "linarium - sieć rybacka" i "street workout". - stół do gry w piłkarzyki, - stół do gry w szachy i chińczyka, - piaskownicę z zadaszaniem, - kosze na śmieci - 4 szt. - ławki - 4 szt.		
45	ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim Efekt 2017 r. Zmodernizowany psi wybieg.	ZZM	B	90 000	90 000		10 000	11,1	10 000	11,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/U/II/158/ZI/97/2017 z 9.03.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 21.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
46	ZIKIT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwińskiego	ZIKIT	P+B	232 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
47	ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO		48 000	48 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA V					208 200	248 400		227 057	91,4	78 154	31,5					
48	ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego (BO)	ZZM	B	80 000	80 000		80 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zrewitalizowany Park Krakowski.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/220/ZI/220/2017 z 27.04.2017 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 30.09.17 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
49	ZIKIT/DIR/T-V-2/17	Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górk saneczkowej przy al. Grotgiera (BO)	ZIKIT	P+B		14 000	ZPMK 789/31.03.2017	10 455	74,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonane oświetlenie.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 974/ZIKIT/2017 z 24.07.2017 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji: dokumentacja 30.10.2017 r., wykonanie robót budowlanych 20.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1761.2017.ANO z dnia 19.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
50	ZIKIT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKIT	B	78 200	78 200		78 154	99,9	78 154	99,9		Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: Odwodnienie - przykanalik - 165 m, wpust deszczowy - 16 szt., studnia rewizyjna - 1 szt. Oświetlenie - słupy oświetleniowe - 14 szt., wysięgniki z oprawami - 14 szt., kabel - 880 m. Drogę, chodniki i 30 miejsc postojowych: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1421 m ² , - zjazdy - 67 m ² , - chodnik - 1334 m ² , - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 53 m ² , - pasy postojowe - 526 m ² , - progi płytowe - 75 m ² .	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Przebudowana ulica.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
51	ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO)	ZZM	B	50 000	50 000		48 448	96,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zagospodarowana działka nr 447/23 obr. 3 Krowodrza.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/299/ZI/400/2017 z 3.07.2017 r. na kwotę 48 448 zł z terminem realizacji 1.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
52	OC/DIR/B-V-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			11 700	ZPMK 509/27.02.2017 1364/31.05.2017 2348/19.09.2017	10 000	85,5				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.			
53	IT/DIR/A-V-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT			14 500	ZPMK 1189/15.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	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	15	16	17	18	
57	ZEO/DIR/E-VI-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy VI Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.	ZEO	B		18 000	ZPMK 642/16.03.2017 1594/23.06.2017	17 975	99,9	11 675	65	6 300	Wykonanie robót budowlanych - P 38 - wymiana nawierzchni na poliuretanową.	VII	Zadanie wycofane ZPMK 1594/23.06.2017		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/124/P38/VI/2017 z 10.05.2017 r. na kwotę 6 300 zł z terminem realizacji 14.07.2017 r. Zlecenie nr ZEO-DR.2/352/Pf/VI/2017 z 18.07.2017 r. na kwotę 1 699 zł z terminem realizacji 26.07.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - altana - 1 szt., - zabawki - 2 szt.		
													Wykonanie robót budowlanych - P 137 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zadanie wycofane ZPMK 1594/23.06.2017		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/436/P82/VI/2017 z 02.08.2017 r. na kwotę 9 976 zł z terminem realizacji 14.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych - P 82 - doposażenie placu zabaw.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - zestaw zabawowy - 1 kpl, - zabawki - 3 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 3 m ² .		
58	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Efekt 2017 r.: Rozpoczęte doposażenie ogródka jordanowskiego.	ZZM	P+B	50 000	50 000		12 485	25,0	12 485	25,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/181/ZI/137/2017 z 22.03.2017 r. na kwotę 12 485 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr PMK AU-01-4.6743.1372.2017.APS z 26.09.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiący.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiący.		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiący.		
59	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej. Efekt 2017 r.: Rozpoczęta budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego.	ZZM	P+B	8 000	17 000	ZPMK 1134/9.05.2017	15 990	94,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/263/ZI/315/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 15 990 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr PMK AU-01-4.6743.2.684.2017.KWO z 30.10.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiący.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiący.		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiący.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
60	ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta modernizacja placu zabaw.	ZEO	P	50 000	50 000		49 891	99,8	49 891	99,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/329/S138/VI/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 49 891 zł z terminem realizacji 31.07.2017r. Aneks nr 1/2017 z 18.07.2017 r. zmieniający termin realizacji na 31.08.2017 r.	
													Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw - I etap.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: - bezpieczną nawierzchnię - 85 m ² , - trawniki - 250 m ² , - ogrodzenie panelowe - 59 m, - 3 furtki.	
61	ZIKIT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana koncepcja wraz z uzyskaną prawomocną decyzją o WZ. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	P	48 000	4 800	ZPMK 2228/7.09.2017	4 770	99,4	4 770	99,4		Uzyskanie ostatecznej decyzji WZ.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja WZ nr AU-2/6730.2/811/2017 z dnia 26.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
62	ZIKIT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.	ZIKIT	B	81 000	50 000	ZPMK 2926/31.10.2017	49 902	99,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 884/ZIKIT/2017 z dnia 10.07.2017 r. na kwotę 49 902 zł z terminem realizacji 10.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
63	ZIKIT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	P			Uchwała Nr LXXVII/1904/17 z 28.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	XI		
64	ZIKIT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <i>Efekt 2017 r.:</i> Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska	ZIKIT	P+B		80 000	ZPMK 789/31.03.2017	10 005	12,5	10 005	12,5		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 323/6740.2/2017 z 7.04.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
65	ZIKIT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.	ZIKIT	P+B	115 000	115 000		14 883	12,9	14 883	12,9	14 883	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1292/6740.1/2017 z dnia 20.07.2017 r., ostateczność 9.08.2017r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 30.09.2017 r. Nie zgłoszono żadnej oferty po ogłoszeniu zamówienia publicznego. ZIKIT złożył wniosek o przesunięcie środków finansowych na zadanie nr ZIKIT/DBR/T-VI.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
66	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.	ZIKiT	B	50 000	55 800	ZPMK 642/16.03.2017 2817/23.10.2017	55 773	100,0	55 773	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 853/ZIKiT/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 55 773 zł z terminem realizacji 27.09.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 21.09.2017 r. Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych w tym: ułożono: - podbudowę z kruszywa kamiennego - 184 m ² , - kostkę brukową - 51 m ² , - nawierzchnię ścieżki rowerowej - 92 m ² , - nawierzchnię drogi z kostki - 55 m ² , - obrzeże betonowe - 47 m, - kanalizację deszczową PCV - 10 m, - kratki ściekowe - 2 szt., - studnię - 1 szt., zamontowano elementy stałej organizacji ruchu - 1 kpl.		
67	ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		18 000	18 000	ZPMK 1356/31.05.2017					11 500	Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
68	OC/DIR/B-VI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			11 700	ZPMK 509/27.02.2017 2692/17.10.2017	10 000	85,5				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.				
69	KMPSP/DIR/B-VI-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			14 000	ZPMK 642/16.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
DZIELNICA VII					573 000	843 700		427 378	50,7	219 800	26,1	2 000					
70	ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.	ZIS	P+B	123 000	123 000		123 000	100,0	123 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 184/ZIS/2017 z 21.04.2017 r. na kwotę 123 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 10 szt., - parasole ogrodowe - 4 szt., - stoły betonowe do gier - 6 szt., - elementy małej architektury - 13 szt., - schody terenowe do siłowni - 3m ² , - ogrodzenie panelowe - 11 m ² , - matę przerostową pod stoły betonowe z obrzeżami i podbudową - 39 m ² .		
71	ZEO/DIR/E-VII-2/17	Zwierzyniecka Szafa Książek (BO) <i>Efekt 2017 r.:</i> Wykonana szafa na książki	ZEO	B		14 000	ZPMK 998/20.04.2017	2 000	14,3			2 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie. Otwarcie ofert 09.10.2017 r.		
													Zawarcie umowy na przeniesienie praw autorskich.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/586/S31/VII/2017 z 11.10.2017 r. na kwotę 2 000 zł.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
72	ZZM/DIR/O-VII-3/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej <i>Efekt 2017 r.: Wybudowane mini boisko na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej</i>	ZZM	B		155 000		9 800	6,3	9 800	6,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowl.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/212/ZI/202/2017 z 10.04.2017 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 14.07.2017 r.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przyjęte zgłoszenie nr AU-01-4.6743.783.2017.KJA z dnia 06.06.2017		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
73	ZZM/DIR/O-VII-4/17	Utworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi <i>Efekt 2017 r.: Utworzony park kieszonkowy.</i>	ZZM	P+B		70 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie Projekt budowlany został opracowany siłami własnymi.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowl.	VII	Zakończono działanie Projekt budowlany został opracowany siłami własnymi.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Decyzja o PNB. ani zgłoszenie nie są wymagane ze względu na fakt, że będzie wykonana tylko wymiana malej architektury i nasadzenia.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
74	ZZM/DIR/O-VII-5/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy al. Focha <i>Efekt 2017 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy al. Focha</i>	ZZM	B		50 000	ZPMK 2817/23.10.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
75	ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Wykonane wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.</i>	ZEO	P	50 000	50 000		50 000	100,0	50 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/296/P9/VII/2017 z 21.06.2017 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 11.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - 95 m ² , - tynki zwykłe - 48 m ² , - tynki wewnętrzne - 119 m ² .		
76	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej <i>Efekt 2017 r. Wybudowane oświetlenie.</i>	ZIKiT	B	110 000	110 000		60 578	55,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 882/ZIKiT/2017 z 10.07.2017 r. na kwotę 60 578 zł z terminem realizacji 10.10.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie przygotowania do odbioru.		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII			
77	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Efekt 2017 r.: Zarządzeniem Nr 1756 ZPMK z 07.07.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.</i>	ZIKiT	P	35 000		ZPMK 1756/07.07.2017										

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
78	ZEO/DIWE-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte zagospodarowanie ogrodu przedszkola.</i>	ZEO	B	35 000	35 000		35 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/631/P76/VII/2017 z 25.10.2017 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych (modernizacja zagospodarowania ogrodu) - I etap.	XII		
79	ZIKiT/DIWT-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.</i>	ZIKiT	P+B	120 000	120 000		37 000	30,8	37 000	30,8		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 1. ul. Jeleniowa - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.426.2017.KJA z dnia 25.07.2017 r. 2. ul. Szyszko-Bohusza - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.425.2017.EPT. z dnia 24.07.2017 r. 3. ul. Robla - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.434.2017.APS z dnia 24.07.2017 r. 4. ul. Bodziszkowa przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.427.2017.KJA z dnia 25.07.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie 3.10.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych przy ul. Robla i ul. Jeleniowej.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Umowa w trakcie podpisywania.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
80	ZIKiT/DIWT-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczęj <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	100 000	100 000	ZPMK 789/31.03.2017	100 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie Umowa nr 519/ZIKiT/2017 z 16.05.2017 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 22.09.2017 r., wykonanie robót - 31.10.2017 r. Aneks nr 1/2017 z 26.10.2017 r. zmieniający termin całości umowy na 15.12.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr WI-XI.7843.3.17.2017.EB z dnia 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
81	OC/DIR/B-VII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			11 700	ZPMK 509/27.02.2017 2437/29.09.2017	10 000	85,5				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.			
82	ZIS/DIR/S-VII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			5 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA VIII					1 165 000	1 380 486		743 858	53,9	651 968	47,2	48 773				
83	ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZIKiT	P+B	80 000	80 000		20 295	25,4			20 295	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.	V	Zakończono działania.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie Umowa nr 768/ZIKiT/2017 z 08.06.2017 r. na kwotę 20 295 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działania. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.524.2017.ADA z dnia 29.08.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
84	ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowana infrastruktura sportowa.	ZIS	P+B	20 000	20 000		14 574	72,9	74	0,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 423/ZIS/2017 z 12.10.2017 r. na kwotę 14 500 zł z terminem realizacji 10.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Nie jest wymagane.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
85	ZIS/DIR/S-VIII-3/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowana infrastruktura sportowa w zakresie montażu urządzeń do street workout.	ZIS	P+B	35 000	35 000		35 000	100,0	35 000	100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 123/ZIS/2017 z 3.04.2017 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano: - fundamenty pod urządzenia, - nawierzchnię żwirową - 83 m ² , Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 8 szt. oraz tablicę z regulaminem i instrukcją.	
86	ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.	ZEO	B	45 000	95 486	ZPMK 1134/09.05.2017 2088/22.08.2017 2817/23.10.2017	10 478	11,0			10 478	Wykonanie robót budowlanych - wymiana nawierzchni asfaltowej na placu zabaw, przy Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8.	XI	W związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowań został przygotowany wniosek inwestycyjny zmniejszający kwotę na zadaniu o 85 000 zł i przekazanie jej na zadanie bieżące.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/ zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych - utworzenie ścieżki sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym wraz z aranżacją zielenią przy Przedszkolu nr 67, ul. Praska 52.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/605A/P67F/VIII/2017 z 10.10.2017 r. na kwotę 10 478 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano: - koryta o głębokości 20 cm - 68 m ² , - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 54 m, - nawierzchnię żwirową - 12,6 m ² , - podsypki izolacyjne - 7,5 m ² .	
87	ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8.	ZSP 8	P+B		50 000	ZPMK 789/31.03.2017	50 000	100,0	27 016	54,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/ZP/ZSP/2017 z 04.05.2017 r. na pełnienie nadzoru na kwotę 3 936 zł. Umowa nr 2/ZP/ZSP/2017 na wykonanie audytu na kwotę 17 890 zł z terminem realizacji 09.06.2017 r.	
													Wykonany audyt energetyczny i programy funkcjonalno - użytkowe.	VI	Zakończono działanie. Wykonana ekspertyza ornitologiczna na kwotę 1 500 zł	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/PM/ZSP/2017 z 06.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 9 315 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r. Umowa nr 2/ZP/ZSP/2017 z 21.06.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 3 690 zł. Umowa nr 4/ZP/ZSP/2017 z 06.09.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 8 979 zł.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano docieplenie i elewację - 630 m ² , wymieniono 11 okien piwnicznych.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	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	15	16	17	18
88	ZZM/DIR/O-VIII-6/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego Efekt 2017 r. Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.	ZZM	B		148 960	ZPMK 1356/31.05.2017 1890/26.07.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
89	ZZM/DIR/O-VIII-7/17	Budowa mini siłowni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii Efekt 2017 r. Wybudowana mini siłownia przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	P+B		25 000	ZPMK 1594/23.06.2017	8 000	32,0			8 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/73/ZI/431/2017 z 13.07.2017 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 16.10.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęte zgłoszenie nr AU-01-4.6743.16134.2017.EPL z dnia 16.10.2017	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
90	ZZM/DIR/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń Efekt 2017 r. Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.	ZZM	B		20 000	ZPMK 1189/15.05.2017	19 770	98,9	19 770	98,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/293/ZI/382/2017 z 23.06.2017 r. na kwotę 19 770 zł z terminem realizacji 24.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wybudowano wybieg dla psów, w tym: - ustawiono słupki do siałomu - 12 szt., - zamontowano urządzenia zabawowe dla psów - 9 szt.	
91	SOSW 3/DIR/W-VIII-9/17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw Efekt 2017 r. Zmodernizowany plac zabaw.	SOSW 3	P+B		10 000	ZPMK 1594/23.06.2017	10 000	100,0			10 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 20.07.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. Przyjęte zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.670.2017/KWO	
													Dostawa i montaż urządzeń zabawowych	X	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.	
92	ZIKIT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Efekt 2017 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.	ZIKIT	P+B	300 000	300 000		40 229	13,4	40 229	13,4		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 1. ul. Trockiego - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.428.2017.EPL z dnia 24.07.2017 r. 2. ul. Zalesie - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.429.2017.DCK z dnia 21.07.2017 r. 3. ul. Obozowa, ul. Wandajska, ul. Burgundzka, ul. Normandzka - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.433.2017.APS z dnia 24.07.2017 r., sprostowanie z dnia 31.07.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Umowa nr 951/ZIKIT/2017 z 20.07.2017 r. na kwotę 379 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ul. Obozowa, TAURON.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
93	ZEO/DIWE-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Przebudowana kotłownia gazowa.</i>	ZEO	B	120 000	120 000		95 000	79,2	95 996	80,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr. ZEO-DR.2/167/SP132/III/2017 z 19.05.2017 r. na kwotę 95 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - kotły gazowe kaskadowe MCA - 2 kpl., - automatykę kotłowni - 1 szt., - pompy obiegowe - 4 szt., - rurociągi - 35 m, - zawory spustowe - 21 szt., - tablicę rozdzielczą - 1 szt., - drzwiczki skrzynki gazowej - 2 szt. Wykonano: - izolację rurociągu - 35 m, - malowanie ścian - 140 m ² .	
94	ZEO/DIWE-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Przebudowana wentylacja kuchni.</i>	ZEO	B	70 000	70 000		70 000	100,0	70 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Oferty w trakcie weryfikacji.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr. ZEO-DR.2/336/P5/III/2017 z 12.07.2017 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - okap wyciągowy przyścienny - 1 szt., - nagrzewnicę wodną - 1 szt., - wentylatory dachowe - 2 szt., - wentylatory ścienne - 9 szt., - wentylator kanałowy - 2 szt., - układ sterowania do istniejącej centrali - 1 kpl., - przewody wentylacyjne - 26 m ² , - klapy przeciwpożarowe - 2 szt., - pompę MAGMA - 2 kpl., - rozdzielnicę naścienną - 1 kpl., - tabliczki informacyjne - 20 szt. Wykonano: - izolację kanałów wentylacyjnych - 14 m ² , - instalację ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej.	
95	ZEO/DIWE-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Przebudowane zaplecze sanitarne i szatnia przy sali gimnastycznej.</i>	ZEO	B	140 000	140 000		140 000	100,0	140 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/86/ZSOI2/III/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 140 000 zł z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Przebudowano zaplecze sanitarne szatni. Wykonano: - flizowanie ścian i posadzek - 100 m ² , - ścianki sanitarne do pryszniczy - 47 m ² , - malowanie pomieszczeń - 164 m ² . Zamontowano: - stolarkę drzwiową - 26 m ² , - umywalki - 7 szt., - zlewy - 2 szt., - WC - 3 szt., - baterie - 17 szt., - lampy - 18 szt.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
96	ZZM/DIWO-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grot-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej <i>Efekt 2017 r.: Wybudowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	250 000	141 040		141 040	100,0	141 040	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/233/ZI/256/2017 z 17.05.2017 r. na kwotę 140 732 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. wykonano: - nawierzchnię bezpieczną piaskową - 153 m ² , - chodnik z kostki brukowej - 15 m ² , - obrzeże betonowe - 46 m, - ogrodzenie - 52 m, - furtki wejściowe - 2 szt., - nasadzenia krzewami - 82 m ² , - 82 m ² , w tym: tawuła 224 szt., dereń biały 25 szt. zamontowano: - ławki - 2 szt., - kosz - 1 szt., - urządzenie sprawnościowe M1 - 1 szt., - tunel lukowy - 1 szt.	
97	ZEO/DIWE-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Zakończona modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.</i>	ZEO	B	70 000	70 000		69 972	100,0	69 972	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/61/SP25/VIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 39 972 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano: - grzejniki - 57 szt., - obudowy grzejników - 6 szt.	
98	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie Umowa nr 1377/ZIKiT/2017 z 24.10.2017 r. na kwotę 17 958 zł z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
99	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu " przy ul. Zakrzowieckiej <i>Efekt 2017 r.:</i> Wybudowany "Zielony ogród " przy ul. Zakrzowieckiej	ZZM	P+B		20 000	ZPMK 2448/29.09.2017	19 500	97,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowl.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/396/ID/636/2017 z 13.10.2017 r. na kwotę 19 500 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
100	DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS, ul. Nowaczyńskiego		13 000	13 000				12 871	99,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
101	DPS-PR/DIR/W-VIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS, ul. Babińskiego 25		22 000	22 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA IX					727 920	622 305		406 058	65,3	201 091	32,3	10 000				
102	ZIKIT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry (BO) <i>Wybudowane oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego.</i>	ZIKIT	P+B	30 000	30 000		24 600	82,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia oraz wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 827/ZIKIT/2017 z 23.06.2017 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie AU-01-4.6743.2.601.2017.PKR z 25.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
103	ZZM/DIR/O-IX-2/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Zagospodarowany park leśny.	ZZM	P+B	79 600	79 600		79 600	100,0	15 990	20,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/153/ZI/84/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 15 990 zł z terminem realizacji 4.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Nie jest wymagana decyzja o PNB ani zgłoszenie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa z 25.0.2017 r. na kwotę 63 610 zł. z terminem realizacji 9.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
104	SOSW 6/DIR/W-IX-3/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8 <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla adaptacji poddasza.	SOSW 6	P		47 100	ZPMK 642/16.03.2017 1134/16.03.2017	47 100	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 10.03.2017 r. Umowa nr 7/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 44 025 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja nr 644/6740.2/2017 z 26.06.2017 r. (ostateczność 14.07.2017 r.).	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
105	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiła - Mireckiego 29 - modernizacja <u>Efekt 2017 r.:</u> Rozpoczęta modernizacja kotłowni.	ZEO	P	25 000	25 000	ZPMK 2448/29.09.2017	24 556	98,2	8 659	34,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji kotłowni. Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III III X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/19/G24/IX/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 659 zł z terminem realizacji 28.04.2017 r. Złożono wniosek o PNB w dn. 28.04.2017 r. Zakończono działanie. Decyzja nr 709/6740.2/2017 ostateczna 25.07.2017 r.		
106	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII VIII IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1295/ZIKiT/2017 z 4.10.2017 r. na kwotę 22 500 zł z terminem realizacji 14.09.2018 r. Zakończono działanie.		
107	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X X XI	Zakończono działanie. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
108	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kutakowskiego, Krępy, Cesarza <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXXI/1981/17 z 30.08.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X X XI	Zakończono działanie. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
109	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.	ZIKiT	P+B	40 000	7 285	ZPMK 2228/7.09.2017 2437/29.09.2017	7 100	97,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V V VII VII VII IX X	Nie dotyczy. Nie dotyczy. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie jest wymagane. Zakończono działanie. Umowa nr 749/ZIKiT/2017 z dnia 07.06.2017 r. na kwotę 7 285 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r. Wykonawca nie zrealizował umowy. Zawarto umowę z innym wykonawcą. Umowa nr 1349/ZIKiT/2017 z 18.10.2017 r. na kwotę 7 100 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	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	15	16	17	18	
110	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany chodnik.	ZZM	B	114 320	114 320		103 872	90,9	103 872	90,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/295/ZI/385/2017 z 30.06.2017 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 99 772 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/289/ZI/375/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano: - chodnik z płyt betonowych -126 m ² , - chodnik z kostki integracyjnej -7 m ² , - chodnika z kruszywa kamiennego – 138 m2, Oświetlenie uliczne: - ułożono kabel zasilający - 130 m, - zamontowano lampy uliczne - 4 szt.		
111	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Efekt 2017 r.</i> Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.	ZZM	B	250 000	250 000		75 530	30,2	72 570	29,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/225/ZI/230/2017 z 28.02.2017 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem odwodnienia, na kwotę 54 120 zł z terminem realizacji 9.06.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/287/ZI/373/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 1 630 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/288/ZI/374/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski na kwotę 1 330 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Rozpoczęto roboty budowlane.		
112	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	ZIKiT		130 000		ZPMK 789/31.03.2017						Zarządzeniem Nr 789 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
113	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P+B	25 000	25 000	ZPMK 789/31.03.2017	15 700	62,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1194/ZIKiT/2017 z 26.09.2017 r. etap I na kwotę 15 700 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r., etap II na kwotę 62 800 zł z terminem realizacji 29.06.2018 r.		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.		
114	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.	ZIKiT	P+B	24 000	24 000		8 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIKiT/2017 z 24.01.2017 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 14.06.2017 r. Aneks nr 1/2017 z 23.06.2017 r. zmieniający termin realizacji na 31.07.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.659.2017.ANO z dnia 23.10.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI			
115	SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		10 000	10 000		10 000	100,0			10 000	Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XI, XII, XIII.				
116	OC/DIR/B-IX-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017	10 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
121	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	380 000	365 100	ZPMK 2817/23.10.2017	365 033	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/348/III/526/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 365 032 zł z terminem realizacji 16.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
122	ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Efekt 2017 r. Wybudowana kanalizacja opadowa.</i>	ZIKiT	B	300 000	300 000		62 256	20,8	62 256	20,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wartość najniższej oferty przekracza posiadane środki na zadaniu. 24.10.2017 r. wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie funduszy na realizację zadania.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 22.09.2017 r. została rozwiązana umowa nr 1448/ZIKiT/2016 r. Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakończenie budowy. Zakończono roboty przy budowie kanalizacji opadowej wraz z przyłączami. Wykonawca w dniu 03.04.2017 r. opuścił plac budowy - nie zakończył robót drogowych. Firma złożyła wniosek do sądu o upadłość.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Nie dotyczy.	
123	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Porońska 7 - modernizacja	ZEO	B	200 000		ZPMK 1675/30.06.2017						Zarządzeniem nr 1675 PMK z 30.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
124	OC/DIR/B-X-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017	21 000	75,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.			
125	ZIS/DIR/S-X-2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			6 830	ZPMK 1134/9.05.2017 2817/23.10.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XI					572 424	748 308		579 962	77,5	245 619	32,8	54 732				
126	ZIKiT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej (BO) <i>Efekt 2017 r. Wybudowane doświetlenia przejść dla pieszych.</i>	ZIKiT	B	10 000	3 000	ZPMK 2348/19.09.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 3.10.2017 r. odstąpiono od umowy nr 751/ZIKiT/2017.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Umowa nr 751/ZIKiT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 2 971 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Rada Dzielnicy podjęła decyzję o realizacji zadania z środków bieżących.	
127	ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej <i>Efekt 2017 r. Doposażony ogródek jordanowski.</i>	ZZM	P+B	15 000	7 400		7 319	98,9	7 319	98,9	7 319	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/152/ZI/83/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 319 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie nr AU-01-4.6743.725.2017.ANO z 22.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
132	ZEO/DIR/E-XI-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	B	175 100	198 100	ZPMK 1134/09.05.2017	189 164	95,5	173 335	87,5	15 316	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 22 - modernizacja wentylacji kuchni).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO.DR.2/287/P22/XI/2017 z 09.06.2017 r. na kwotę 65 766 zł z terminem realizacji 18.08.2017 r. Umowa nr ZEO-PRI/620/P22/XI/2017 z 30.10.2017 r. na kwotę 5 581 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 6 - wykonanie oddymiania klatki schodowej).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/176/P6/XI/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 27 922 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano: - stopy fundamentowe - 0,45 m ³ , - konstrukcję spawaną - 0,632 t, - podbudowę z kruszyw - 38 m ² , - obrzeża betonowe - 53 m, - nawierzchnię z kostki - 38 m ² . Zamontowano: - balustrady i poręcze stalowe - 0,242 t.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 22 - doposażenie placu zabaw).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/362/P22/XI/2017 z 19.07.2017 r. na kwotę 18 000 z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 163 - doposażenie placu zabaw).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/46/P163/XI/2017 z 8.03.2017 r. na kwotę 15 316 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r. Zawarto aneks przedłużający termin realizacji do 31.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano: - koryta pod nawierzchnię - nawierzchnię żwirową - podest z antypoślizgowej sklejki - konstrukcję stalową Zamontowano: - urządzenie zabawowe - 1 szt.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 179 - adaptacja mieszkania służbowego).	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.												VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/144/P179/XI/2017 z 24.04.2017 r. na kwotę 36 414 zł z terminem realizacji 23.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/320/P179/XI/2017 z 27.06.2017 r. na kwotę 22 936 zł z terminem realizacji 05.08.2017 r. Umowa nr ZEO-PRI/560/P179/XI/2017 z 11.09.2017 r. na kwotę 2 813 zł z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.												XI	Zakończono działanie. Wykonano: - płytę żelbetową - 5 m ² , - uzupełnienie tynków - 12 m ² , - położenie rurociągów PCV - 64 m, - izolację wodociągów - 49 m, - wymianę instalacji co - 51 m, - wymianę przewodów elektrycznych - 70 m, - ściany działowe - 13 m ² , - remont posadzki - 30 m ² , - tynki - 25 m ² , - powłoki malarskie- 85 m ² , - gładzie gipsowe- 31 m ² , - schody drewniane - 2,24 m ² . Zamontowano: - grzejniki - 8 szt., - lampy - 11 szt. - stolarkę drzwiową - 6,3 m ² .	
133	ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	ZEO	P	19 000	19 000		9 840	51,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/388/P51/XI/2017 z 28.07.2017 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
134	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	70 470	79 354	ZPMK 1189/15.05.2017	79 354	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Szóste postępowanie przetargowe. Termin składania ofert: 3.10.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany szyb windy.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 007/40310/40311/17/18 z dn. 16.10.2017 r na kwotę 79 354 zł z terminem realizacji 12.12.2018 r. 2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany szyb windy.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Trwają roboty budowlane.	
135	ZIKIT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	ZIKIT	B	93 782	193 782	ZPMK 931/13.04.2017	193 782	100,0	32 401	16,7		Zakończenie robót budowlanych - I etap.	IX	Zakończono działanie. Wykonano prace: - posadowiono słupy - 4 szt., - zamontowano oprawy - 4 szt., - ułożono kabel -176 m.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Kontynuowana budowa oświetlenia.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Kontynuowana budowa oświetlenia.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1047/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r. 2017 r. , na kwotę 161 382 zł, 2018 r. na kwotę 21 212 zł z terminem realizacji 22.12.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Kontynuowana budowa oświetlenia.											Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych - II etap.	IX	Zakończono działanie.	
136	SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XII, XIII.			
137	OC/DIR/B-XI-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017	28 000	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą X, XII.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
		DZIELNICA XII			834 500	875 644		706 161	80,6	389 132	44,4	22 503				
138	ZIKIT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta (BO) <i>Efekt 2017 r. Utworzony BIKE'owy parking.</i>	ZIKIT	B	48 500	48 500	ZPMK 1356/31.05.2017	8	0,0	8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 5 zamykanych krytych boksów rowerowych z systemem rezerwacji w rejonie ulic Rakuś, Lipowskiego i Bocznica.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Wpłynęła jedna oferta nie spełniająca zapisów zakresu rzeczowego.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 4.07.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
139	ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII <i>Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	P+B	305 000	293 000		234 604	80,1	96 014	32,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/UV-IV/61/ZI/348/2017 z 19.06.2017 na opracowanie projektu montażu piłkochwyłów wzdłuż boiska położonego na terenie ogródka jordanowskiego Teligi/Kurczaba na kwotę 5 043 zł z terminem wykonania 11.08.2017 r. Zlecenie nr ZZM/U/III/346/ID/524/2017 z 19.06.2017 na opracowanie projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Schweizera, na kwotę 8 200 zł z terminem wykonania 11.08.2017 r.	
													Odbiór	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/218/ZI/216/2017 z 21.04.2017 na doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Rząka, na kwotę 25 966 zł z terminem wykonania 30.05.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/232/ZI/255/2017 z 28.04.2017 na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki, na kwotę 65 006 zł z terminem wykonania 9.06.2017 r. Umowa nr ZZM/U/III/324/IM/524/2017 z 4.08.2017 na doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy, na kwotę 114 390 zł z terminem wykonania 12.10.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/324/ID/519/2017 z 30.08.2017 na wykonanie piłkochwyłów w ogródku jordanowskim przy ul. Teligi, na kwotę 16 000 zł z terminem wykonania 6.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	OJ os Rząka: wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową z zalaniem obrzeży betonowych pod huśtawkami i karuzelą - 67 m ² . OJ przy ul. Popieluszki, wykonano : - roboty ziemne - 222 m ³ , - podbudowę z kamienia - 450 m ² , - chodnik z kostki betonowej - 450 m ² , - obrzeża betonowe - 272 m. OJ w Parku Lilli Wenedy, wykonano: - nawierzchnię bezpieczną poliuretanową - 52 m ² , - nawierzchnię bezpieczną piaskową - 169 m ² . zamontowano: - huśtawki - 2 szt., - zestawy zabawowe - 2 szt., - karuzelę tarczową - 1 szt., - małe bujaki na sprężynach 2 szt., - tor przeszkód - 1kpl., - stojaki na rowery - 2 szt., - ławki z oparciem - 12 szt., - kosze na śmieci - 3 szt. OJ przy ul. Teligi: - wykonano piłkochwyty - 36 m.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	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	15	16	17	18	
140	ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park (BO) Efekt 2017 r. Wybudowany Street Workout Park na terenie KS Bieżanowianka.	ZIS	P+B	45 000	38 590	ZPMK 2817/23.10.2017	36 596	94,8	36 596	94,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 238/ZIS/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 45 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano: - plac - 137 m ² w tym ławy betonowe, obrzeża po obwodzie - 45 m. - fundamenty pod urządzenia - 26 szt. - wyłożenie placu żwirem - 118 m ² Zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń - 16 szt., - tablicę z regulaminem/ instrukcją użytkowania - 1 szt., - elementy małej architektury - 4szt.		
141	ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.	ZEO	B	60 000	87 214	ZPMK 1364/31.05.2017 1594/23.06.2017 2088/22.08.2017 2817/23.10.2017	84 345	96,7	59 974	68,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 36)	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/182/P36/XII/2017 z 30.05.2017 r. na kwotę 29 984 zł z terminem realizacji 16.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano: - ścianki działowe - 20 m ² - ścianki systemowe - 22 m ² - tynki - 60 m ² - schody zewnętrzne - 6 m ² - instalację oświetlenia ewakuacyjnego - 1 kpl. - oddymianie klatki schodowej - 1 kpl. Zamontowano: - drzwi drewniane - 1 szt. - drzwi aluminiowe - 1 szt.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 87)	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/186/P87/XII/2017 z 30.05.2017 r. na kwotę 27 147 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano chodnik z podbudową - 181 m ²		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 49)	IX	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/391/P49/XII/2017 z 28.07.2017 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 27.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zamontowano zabawki - 3 kpl.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 176)	VIII	Zakończono działanie.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego (P 176)	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/559/P176/XII/2017 z 22.09.2017 r. na kwotę 2 214 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.		
													Opracowanie audytu energetycznego	X	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
142	ZEO/DIR/W-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	B	73 000	73 000		72 803	99,7	72 803	99,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P28, P35, ZSOI4, ZSS11).	XI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr ZEO-DR.2/195/P28/XII/2017 z 30.05.2017 r. na kwotę 13 999 zł z terminem realizacji 29.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/222/ZSS11/XII/2017 z 12.06.2017 r. na kwotę 25 806 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r. Umowa nr ZEO-PRI/371/P35/XII/2017 z dnia 19.07.2017 na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 10.08.2017 r. Umowa nr ZEO-PRI/411/ZSOI4/XII/2017 z dnia 28.07.2017 na kwotę 13 000 zł - termin realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. ZSS 11 - zamontowano karuzelę dla dzieci na wózkach inwalidzkich. ZSO 4, dostosowano sanitariaty do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym wykonano: - tynki - 23 m ² , - glazurę - 15 m ² , - posadzkę gresową - 4 m ² . - malowanie - 23 m ² . - montaż drzwi - 1 szt. Przedszkole nr 35, zamontowano: - hamak "bocianie gniazdo", - urządzenie zabawowe, - pomost z dwoma trapami. Przedszkole nr 28 - wykonano nawierzchnię placu z kostki brukowej - 91 m ² .	
143	KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	KD	P	50 000	23 985		50 000	208,5	23 985	100,0		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2017 r.</i> Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku przy ul. Aleksandry 1 na filię Domu Kultury Podgórze i uzyskanie decyzji o PNB.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 30.06.2017 r. na kwotę 23 985 zł. z terminem realizacji 27.07.2017r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr AU_01-2.6740.5.285.2017.ASR.	
144	ZIKiT/DIR/T-XII-7/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	P+B		38 253	ZPMK 783/31.03.2017 2228/07.09.2017	28 253	73,9			7 503	ul. Działkowa, ul. Ćwiklińska			
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 848/ZIKiT/2017 z 28.06.2017 r. na kwotę 20 750 zł z terminem realizacji: dokumentacja -16.10.2017 r., wykonanie robót - 17.11.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. 1. Ul. Działkowa - przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1758.2017.PKR z dnia 6.10.2017 r. 2. Ul. Ćwiklińska - trwa uzupełnienie dokumentacji.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													ul. Żurawia, ul. Dubois, ul. Działkowa			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na przebudowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 752/ZIKiT/2017 z 07.06.2017 r. na kwotę 7 503 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane w tym zamontowano: - oprawy oświetleniowe i wysięgniki - 3 kpl.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
145	SP 117/DIR/E-XII-8/17	Przebudowa miejsc parkingowych przy SP nr 117, ul. Kurczaba 15 Efekt 2017 r. Przebudowany parking przy Szkole Podstawowej nr 117.	SP 117	P+B		15 000	ZPMK 1361/31.05.2017	15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2017 z 22.08.2017 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 02.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano 10 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 220 m ² .	
146	ZIS/DIR/S-XII-9/17	KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych Efekt 2017 r. Zamontowane piłkochwyty na boisku treningowym KS Bieżanowianka - II etap.	ZIS	B		21 000	ZPMK 2448/29.09.2017	21 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 421/ZIS/2017 z 11.10.2017 r. na kwotę 21 000 zł z terminem realizacji 07.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Odbiór wykonanych robót	XII		
147	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa dla parkingu przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Schweitzera.	ZIKiT	P		19 800	ZPMK 642/16.03.2017 2817/23.10.2017	19 800	100,0				ul. Rydygiera			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 949/ZIKiT/2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 19 800 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													ul. Schweitzera			
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 950/ZIKiT/2017 z 21.07.2017 r. na kwotę 19 976 zł z terminem realizacji 31.03.2018 r.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Schweitzera.	XI		
148	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Termin składania ofert - 6.11.2017 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
149	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXXII/1981/17 z 30.08.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
150	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <u>Efekt 2017 r.</u> Zakończona budowa parkingów.	ZIKiT	B	200 000	129 802	ZPMK 2348/19.09.2017	89 802	69,2	89 802	69,2		Zakończenie budowy parkingów.	IV	Wybudowano parking przy ul. Mała Góra, w tym: - położono nawierzchnię asfaltową - 231 m ² , - położono nawierzchnię z płyt ażurowych - 123 m ² , - ułożono krawężnik - 124 m. Wystawiono fakturę na kwotę 16 158 zł. Wybudowano parking przy ul. Duża Góra, w tym: - wykonano stanowiska postojowe z kostki betonowej -112 m ² , - ułożono chodnik z kostki betonowej - 246 m ² , - ułożono krawężnik betonowy -128 m. - położono nawierzchnię asfaltową - 39 m ² , - założono trawnik - 382 m ² , - posadzono drzewa - 8 szt., - wymieniono latarnie - 4 szt. Wystawiono fakturę końcową na kwotę: 73 644 zł.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	Nie jest wymagane.	
151	SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XI, XIII.			
152	IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT		8 000	12 000	ZPMK 2817/23.10.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
153	ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		10 000	10 000		9 950	99,5	9 950	99,5		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy.			
154	BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ		20 000	20 000	ZPMK 1594/23.06.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
155	OC/DIR/B-XII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			30 500	ZPMK 509/27.02.2017 1759/07.07.2017	29 000	95,1				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą X, XI oraz Policją.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
157	ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII Efekt 2017 r. Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	P+B	40 000	40 000		38 104	95,3	25 830	64,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V V IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/252/ZI/287/2017 z 19.05.2017 r. na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Wrobeli na kwotę 25 830 zł z terminem wykonania 31.07.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/359/ZI/12 274/2017 z 19.05.2017 r. na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej na kwotę 12 274 zł z terminem wykonania 31.10.2017 r. OJ przy ul. Wrobeli: zamontowano zadaszony domek ze zjeżdżalnią i drabinką.	
158	ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel Efekt 2017 r. Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.	ZZM	P+B	90 000	90 000		89 750	99,7				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV IV VI VII VII XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/209/ZI/194/2017 z 10.04.2017 r. na kwotę 12 300 zł z terminem wykonania 30.06.2017 r. Przyjęto zgłoszenie nr AU-01-4.6743.1079.2017KWO z 28.07.2017 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa z dnia 22.09.2017 r. na kwotę: 77.450 zł, z terminem realizacji: 15.11.2017r.	
159	ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płazowskiego Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa dla terenu wokół Stawu Płazowskiego.	ZZM	P+B	150 000	135 300	ZPMK 2348/19.09.2017	135 300	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Odbiór. Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV IV X XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/245/ZI/280/2017 z 17.05.2017 r. na kwotę 135 300 zł z terminem wykonania 31.10.2017 r., aneks terminowy na 30.11.2017 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
160	ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko (BO) Efekt 2017 r. Wybudowane bezpieczne kąpielisko.	ZZM	P+B	80 000	80 000		14 714	18,4	14 714	18,4		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV IV VI VII VII X	Zakończono działanie. Projekt jest wykonywany siłami własnymi ZZM. Projekt jest wykonywany siłami własnymi ZZM. Przyjęto zgłoszenie nr AU-01-4.6743.1249.2017KJA z 22.09.2017 r. Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/68/ZI/391/2017 z 30.06.2017 r. na dostarczenie zestawu ratowniczego PSP R1, na kwotę 6 480 zł z terminem realizacji 03.07.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/314/ZI/441/2017 z dnia 07.07.2017 na dostawę 1 defibrylatora oraz 1 szafki na defibrylator na kwotę: 8 234,22 zł, z terminem realizacji 12.07.2017 R. Zakupiono zestaw ratowniczy, defibrylator z szafką i zamontowano na kąpielisku.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	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	15	16	17	18
161	ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4 <u>Efekt 2017 r.</u> Zwiększenie dostępności usług medycznych dla osób niepełnosprawnych.	ZBK	P	20 000	20 000		17 220	86,1	15 707	78,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/38884/17 z 23.03.2017 r. na kwotę 17 220 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Ponieważ zgodnie z opracowaną dokumentacją nie ma konieczności rozbudowy szybu windowego po to aby zamontować windę - nie ma konieczności uzyskania decyzji o PNB.	
162	ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.	ZEO	P+B	70 000	90 000	ZPMK 2088/22.08.2017	90 000	100,0	27 897	31		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na modernizację odprowadzenia wody opadowej w G35.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - G 35.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/41/G35/XIII/2017 z 27.02.2017 r. na kwotę 7 897 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1032/6740.1/2017 z 19.06.2017 r. Data ostateczności 11.07.2017r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - G 35.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - G 35.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/449/G35/XII/2017 z 24.08.2017 r. na kwotę 42 103 zł z terminem realizacji 31.11.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 11.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 11.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/13/P11/XIII/2017 z 6.02.2017 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 20.05.2017 r. Umowa nr ZEO-PRI/592/P11/XIII/2017 z 11.10.2017 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano demontaż starych przeseł.	
163	ZZM/DIR/O-XIII-8/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej - II etap <u>Efekt 2017 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie.	ZZM	B		115 523	ZPMK 1356/31.05.2017	115 523	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/359/ID/548/2017 z 13.09.2017 r. na kwotę 115 523 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
164	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie przebudowy ulicy.	ZIKiT	P	30 000	22 116	ZPMK 1767/07.07.2017	22 116	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 480/ZIKiT/2017 z 05.05.2017 r. na kwotę 22 116 zł z terminem realizacji: I etap - 25.07.2017 r., II etap - 30.11.2017 r. Aneks 1/2017 z 26.10.2017 r. zmieniający termin realizacji II etapu na 12.12.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
171	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana decyzja ZRID.	ZIKiT	P	60 000	45 264	ZPMK 642/16.03.2017 1356/31.05.2017	45 264	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Uzyskanie decyzji o ZRID.	II X	Zakończono działanie. Umowa nr 118/ZIKiT/2017 z 1.02.2017 r. na kwotę 45 264 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r. Aneks 1/2017 z 27.10.2017 r. przedłużający termin realizacji na 31.01.2018 r. Opóźnienie ok.1 miesiąca.		
172	ZIS/DIWS-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane miejsca postojowe przy boisku "Orlik".	ZIS	B	20 000	70 000	ZPMK 2348/19.09.2017	70 000	100,0	6 765	9,7	63 235	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VII VIII XII	Nie są wymagane decyzje administracyjne. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 386/ZIS/2017 z 21.09.2017 r. na kwotę 63 235 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r. Zakończono działanie. Wybudowano miejsca postojowe z kostki betonowej dla 10 pojazdów o pow. 158 m ² .		
173	ZEO/DIWE-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZEO	P		10 000	ZPMK 1767/07.07.2017 2448/29.09.2017	10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 2/2017 z 16.08.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 22.12.2017 r.		
174	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płazowskiej wraz z drogą dojazdową <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXXI/1981/17 z 30.08.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie opracowania.	XII XII XII			
175	SMMK/DIR/B-XIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	11 302	ZPMK 2448/29.09.2017	11 302	100,0			11 302	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX, XI, XII.				
176	DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS Łanowa 43		9 000	8 670	ZPMK 1594/23.06.2017	8 670		8 670			Zakończono działanie. Zakupiono łóżko wodne na potrzeby osób niepełnosprawnych na kwotę 8 670 zł.				
177	KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		4 800	30 000	ZPMK 789/31.03.2017 2448/29.09.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
178	OC/DIR/B-XIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			15 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017	12 500	83,3				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IX.				
179	OC/DIR/B-XIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz	OC			5 769	ZPMK 509/27.02.2017 2448/29.09.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
180	ZIS/DIR/S-XIII-6z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			10 000	ZPMK 2088/22.08.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
DZIELNICA XIV					588 786	568 051		468 045	82,4	287 522	50,6	63 364					
181	ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	ZIKiT	P+B	90 000		ZPMK 998/20.04.2017 1248/23.05.2017						Zarządzeniem Nr 1248 PMK z 23.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
182	ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	ZIKiT	P+B	72 000		ZPMK 2087/22.08.2017 2088/22.08.2017						Zarządzeniem Nr 2087 i 2088 PMK z 22.08.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacane w 2017 r.	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	15	16	17	18
183	ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303 <u>Efekt 2017 r.</u> Doposażony ogródek jordanowski.	ZZM	P+B	10 000	39 680		8 364	21,1			8 364	Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/143/ZI/73/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 364 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie nr AU-01-4.6743.661.2017.APS z 20.06.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/404/ID/651/2017 z 18.10.2017 r. na kwotę 31 316 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
184	ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowany plac zabaw.	ZZM	P+B	27 220	31 363	ZPMK 2817/23.10.2017	10 000	31,9	10 000	31,9		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/27/ZI/47/2017 z 2.02.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - nr AU-01-4.6743.1151.2017.KWO z 14.08.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
185	ZZM/DIR/O-XIV-5/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.	ZZM	P+B	40 000	40 000		35 670	89,2	35 670	89,2		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/149/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 733 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.726.2017.ADA z 22.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/341/ID/518/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 26 937 zł z terminem realizacji 30.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 7 szt.	
186	ZEO/DIR/E-XIV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.	ZEO	P+B	40 000	10 000	PZMK 998/20.04.2017	9 985	99,9	9 985	99,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń do ogrodu (Przedszkole nr 110, ul. Ciepłowicza 34 - doposażenie placu zabaw).	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń do ogrodu.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/216/P110F/XIV/2017 z 05.06.2017 r. na kwotę 9 985 zł z terminem realizacji 17.07.2017 r.	
													Zakupienie i zamontowanie urządzeń do ogrodu.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw zabawowy - 2 kpl.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezaplacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
187	Ż 12/DIRZ-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja <i>Efekt 2017 r. Wymieniona winda towarowa oraz urządzenia zabawowe w ogrodzie.</i>	Ż 12	B	46 816	61 816	ZPMK 789/31.03.2017	60 578	98,0	60 578	98,0		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na montaż i dostawę windy towarowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż windy towarowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 6.04.2017 r. na kwotę 44 834 zł z terminem realizacji 24.07.2017 r. Umowa nr mw/2017/3 z 21.06.2017 r. na kwotę 480 zł (nadzór inwestorski) z terminem realizacji 26.07.2017 r.	
													Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2017 z 20.04.2017 r. na kwotę 14 785 zł z terminem realizacji 25.05.2017 r.	
													Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.	V	Zakończono działanie. Zamontowano zestawy zabawowe - 5 szt.	
													Dostawa i montaż windy towarowej.	VII	Zakończono działanie.	
188	ZZM/DIR/O-XIV-8/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki 15	ZZM	P+B			ZPMK 789/31.03.2017 2448/29.09.2017						Zarządzeniem Nr 2448/2017 PMK z 29.09.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
189	ZIKiT/DIR/T-XIV-10/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	ZIKiT	P+B			ZPMK 998/20.04.2017 2817/23.10.2017						Zarządzeniem Nr 2817/2017 PMK z 23.10.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
190	ZIS/DIR/S-XIV-11/17	Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej <i>Efekt 2017 r. Rozbudowana infrastruktura sportowa przy SP Nr 156.</i>	ZIS	B		40 000	ZPMK 1890/26.07.2017	40 000	100,0			40 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 325/ZIS/2017 z 10.08.2017 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 11.09.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano 55 m ² ogrodzenia.	
191	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) <i>Efekt 2017 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej.</i>	ZIKiT	P	6 700	6 700		6 700	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 767/ZIKiT/2017 z 08.06.2017 r. na kwotę 16 400 zł z terminem realizacji: I etap 31.10.2017 r., II etap 30.03.2018 r.	
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
192	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego <i>Efekt 2017 r. Wybudowany chodnik.</i>	ZZM	B	48 500	16 325	ZPMK 2817/23.10.2017	16 325	100,0	16 325	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/114/ZI/372/2016 z 8.12.2016 r. w 2017 r. na kwotę 16 325 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wybudowano chodnik z kostki brukowej - 145 m ² .	
193	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej <i>Efekt 2017 r. Przyjęte zgłoszenie budowy bezpiecznego dojścia i parkingu.</i>	ZIKiT	P	20 000	19 300	ZPMK 2817/23.10.2017	19 300	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1055/ZIKiT/2017 z 21.08.2017 r. na kwotę 19 300 zł z terminem realizacji 4.12.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
194	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana strefa malucha.	ZZM	B	36 000	31 857	ZPMK 2817/23.10.2017	31 857	100,0	31 857	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/243/ZI/277/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 31 857 zł. z terminem realizacji	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano: - nawierzchnię piaskową - 65 m ² , - palisadę drewnianą przy nawierzchni piaskowej - 44 m, - chodnik z kostki brukowej - 7m ² . - piaskownicę 2x3 m, - wymianę furtki wejściowej. Zamontowano: - zestaw zabawowy dla najmłodszych, - domek dla przedszkolaka, - bujak sprężynowy - 2 szt., - tablicę do rysowania. - ławki z oparciem - 2 szt.	
195	ZIKIT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane schody terenowe.	ZIKIT	P+B		33 000	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017	32 597	98,8				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1062/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r. na kwotę 32 597 zł z terminem realizacji: dokumentacja 20.10.2017 r., wykonanie robót 15.11.2017 r. Aneks nr 1/2017 z 26.10.2017 r. zmieniający termin realizacji: dokumentacja 15.11.2017 r., wykonanie robót 11.12.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
196	ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw. <i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowany plac zabaw.	ZEO	P+B	31 415	31 415		31 321	99,7	31 321	100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/55/P185/XIV/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 31 321 zł z terminem realizacji 14.04.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy, w tym: dwie wieże, domek o dachu dwuspadowym, dwie ławeczki.	
197	ZIKIT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane miejsca parkingowe.	ZIKIT	B	30 000	40 250	ZPMK 2817/23.10.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
198	ZIKIT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane oświetlenie.	ZIKIT	P+B	31 000	24 293	ZPMK 783/31.03.2017	24 293	100,0	24 293	100,0		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.342.2017.PKR z 31.03.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 13.06.2017 r. Wybudowano oświetlenie w tym: ulożono: - kabel - 92 m, - rurę ochronną - 92 m, posadowiono: - słupy - 3 szt., zamontowano: - oprawy oświetleniowe - 3 szt.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
207	ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia <i>Efekt 2017 r. Wybudowana altana.</i>	ZZM	P+B	35 000	35 000		35 000	100,0	8 487	24,2		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/151/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.666.2017.APS z 18.05.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/341/ID/518/2017 z 25.09.2017 r. na kwotę 26 513 zł z terminem realizacji 1.12.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
208	ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych <i>Efekt 2017 r. Wybudowany zjazd dla osób niepełnosprawnych.</i>	ZZM	P+B	15 000	15 000		14 560	97,1	14 560	97,1		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV/46/ZI/188/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 2.06.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.764.2017.KWO z 06.06.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM.1138.17.ID.454.15.7.BJ z 10.08.2017 r. na kwotę 12 100 zł z terminem realizacji 29.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 11 m ² , - obrzeża betonowe - 54 m, - ławy pod krawężniki 1,5 m ³ . Zamontowano: - słupki do ogrodzenia - 16 szt., - furtkę do ogrodzenia.		
209	ZEO/DIR/E-XV-5/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.</i>	ZEO	B	25 000	25 000		24 795	99,2	24 795	99,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 152, os. Piastów 10).	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/68/P152/XV/2017 z 23.03.2017 r. na kwotę 24 795 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wymiana pręseł ogrodzenia - 31 szt.		
210	ZZM/DIR/O-XV-6/17	Modernizacja boiska sportowego w Parku Tysiąclecia <i>Efekt 2017 r. Zmodernizowana nawierzchnia boiska w Parku Tysiąclecia</i>	ZZM	P+B		100 000	ZPMK 2228/7.09.2017	11 316	11,3	11 316	11,32		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/150/ZI/81/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 22.05.2017 r.		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.665.2017.PKR z 26.06.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
211	ZIKIT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	ZIKIT	B	200 000		ZPMK 1356/31.05.2017						Zarządzeniem Nr 1356 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
212	ZIKIT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a <u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKIT	P	20 000	19 065	ZPMK 1767/07.07.2017	19 065	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 342/ZIKIT/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 19 065 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
213	ZIKIT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	ZIKIT	P	13 790	13 790		13 790	100,0	13 790	100,00		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.	VIII	Zakończono działanie. Decyzje WZ z 5.07.2017 r.: AU-2/6730.2/862/2017, AU-2/6730.2/861/2017, AU-2/6730.2/860/2017	
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
214	ZIKIT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.	ZIKIT	P+B	150 000	122 788	ZPMK 1759/07.07.2017 1767/07.07.2017	122 788	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 468/ZIKIT/2017 z 09.05.2017 r. na kwotę 122 788 zł z terminem realizacji: dokumentacja - 15.09.2017 r., wykonanie robót - 30.10.2017 r. Aneks nr 1/2017 r. z 26.10.2017 r. zmieniający termin realizacji robót budowlanych na 15.12.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.495.2017.ADA z dnia 21.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
215	SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV, XVI, XVIII.			
216	KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		14 000	14 000		4 023	28,7	4 023	28,7		Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy.			
DZIELNICA XVI					487 000	530 231		437 457	82,5	164 908	31,1	15 000				
217	ZMZ/DIR/O-XVI-1/17	Plaża Nowa Huta - POWRACA (BO) <u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa plaży nad zalewem w Nowej Hucie.	ZMZ	P+B	32 000	10 000	ZPMK 2817/23.10.2017	10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZMZ/U/III/260/ZI/307/2017 z 22.05.2017 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 22.11.2017 r. Zadanie współfinansowane z zadaniami programowymi: ZMZ/O1.85/17 i ZMZ/O1.91/17.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
218	ZZM/DIR/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Doposażone ogródki jordanowskie.</i>	ZZM	P+B	100 000	188 000	ZPMK 1189/15.05.2017	188 000	100,0	17 282	9,2		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/148/ZI/79/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 918 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/128/ZI/72/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 364 zł z terminem realizacji 22.10.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.727.2017.ADA z 12.05.2017 r. Przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.662.2017.APS z 19.06.2017 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/406/ID/655/2017 z dnia 31.10.2017 r. na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI - ogródek na działce nr 179/1 obr 8 Nowa Huta na kwotę: 170 718,50 zł z terminem realizacji 20.12.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
219	ZEO/DIR/E-XVI-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.</i>	ZEO	B	12 000	12 000		11 832	98,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11).	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr P97/1/2017 z 30.06.2017 r. na kwotę 11 832 z terminem realizacji 31.08.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zamontowano zabawki - 4 szt.		
220	ZZM/DIR/O-XVI-4/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9 <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9</i>	ZZM	P+B		100 000	ZPMK 1070/27.04.2017 1134/09.05.2017	39 480	39,5	7 900	7,9		Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/59/ZI/311/2017 z 01.06.2017 r. na kwotę 7 900 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/59/ZI/363/ID/565/2017 z 20.09.2017 r. na kwotę 31 580 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/363/ID/565/2017 z dnia 20.09.2017 r. na budowę siłowni na wolnym powietrzu na terenie Plant Bieńczyckich na kwotę 31 580 zł z terminem realizacji 15.11.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			
221	ZZM/DIR/O-XVI-5/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego <i>Efekt 2017 r.</i> <i>Wybudowane moło nad Zalewem w Nowej Hucie</i>	ZZM	B		22 000	ZPMK 2817/23.10.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (budowa moło nad Zalewem w Nowej Hucie).	XI			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
222	ZIKIT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul Pokrzywki <i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKIT	P			Uchwała Nr LXXVII/1904/17 z 28.06.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
223	ZIKIT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	ZIKIT	P	13 000		ZPMK 1189/15.05.2017						Zarządzeniem Nr 1189/2017 PMK z 15.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
224	ZIKIT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane miejsca parkingowe.	ZIKIT	B	100 000	33 422	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017 931/13.04.2017	33 419	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na dokończenie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1403/ZIKIT/2017 z 31.10.2017 r. na kwotę 33 419 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Zakończenie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 22.09.2017 r. rozwiązano umowę - firma ogłosiła upadłość.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII	Nie dotyczy.	
225	ZIKIT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKIT	B	130 000	106 548	ZPMK 931/13.04.2017	106 548	100,0	106 548	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 127/ZIKIT/2017 z 8.02.2017 r. na kwotę 106 548 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 20.07.2017 r. Wykonano roboty budowlane os. Wysokie w tym: ulożono: kabel - 220 m., bednarkę fezn - 250 m., rury ochronne - 176 m., odgromniki - 3 kpl., przewód ydyżo - 36 m., posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe - 9 szt. Wykonano roboty budowlane ul. Stadionowa w tym: ulożono: kabel - 355 m., bednarkę fezn - 218 m., rury ochronne - 8 m., ochronniki przeciwprzepięciowy - 2 kpl., przewód ydyżo - 69 m., posadowiono słupy oświetleniowe - 9 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe - 9 szt., zamontowano wysięgniki - 5 szt.	
226	ZIKIT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana pochylnia i przebudowane schody.	ZIKIT	B	25 000	33 356	ZPMK 783/31.03.2017 2348/19.09.2017	33 178	99,5	33 178	99,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 497/ZIKIT/2017 z 9.05.2017 r. na kwotę 33 356 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. wykonano: - nawierzchnię z kostki kamiennej - 33 m ² , - nawierzchnię schodów - 18 m ² , - obrzeża betonowe - 33 m, - balustrady - 34 m, - humusowanie i sianie trawy - 16 m ² .	
227	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja	ZEO	B	60 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Zarządzeniem Nr 1070/2017 PMK z 27.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
228	SMMK/DIR/B-XVI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000		15 000	100,0			15 000	Zakończono działanie. Zakupiono samochód osobowy. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV, XV, XVIII.			
229	IT/DIR/A-XVI-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT		9 905		ZPMK 1189/31.03.2017 2817/23.10.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
DZIELNICA XVII					495 000	352 778		332 414	94,2	214 509	60,8	20 467				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18	
238	BZ/DIR/Z-XVII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		10 000	10 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
DZIELNICA XVIII					430 000	628 828		319 247	50,8	65 024	10,3	32 478					
239	ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P+B	10 000	10 000		10 000	100,0	6 400	64,0	6 400	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/33/ZI/89/2017 z 1.03.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia wybiegu dla psów na kwotę 6 400 zł z terminem realizacji 07.07.2017 r. Zlecenie nr ZZM/U/II/345/ID/423/2017 z 24.08.2017 r. na pracowanie dokumentacji projektowej instalacji poideł na kwotę 3 600 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<i>Efekt 2017 r.</i> Doposażone wybiegi dla psów.															
240	ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	ZZM	B	35 000	20 000		6 765	33,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż urządzenia zabawowego.	VIII	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/80/ID/522/2017 z 22.08.2017 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 1.12.2017 r.		
													Odbiór.	XII			
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zamontowane urządzenie zabawowe.															
241	ZEO/DIR/E-XVIII-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	P+B		90 000	ZPMK 642/16.03.2017 1189/15.05.2017	42 915	47,7	29 996	33,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie dokumentacji projektowej (P46, P104).	II	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P46/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P104/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.		
													Wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
													Wykonanie robót budowlanych - etap I .	IX	Opóźnienie ok.2 miesięcy.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych (P93 - wymiana ogrodzenia).	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/91/P93/XVIII/2017 z dn. 18.04.2017r. na kwotę 24 952 zł z terminem realizacji do 18.06.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/215/P93/XVIII/2017 z dn. 09.06.2017r. na kwotę 5 049 zł z terminem realizacji do 30.06.2017 r.		
													Wykonanie robót budowlanych - P 93	V	Zakończono działanie. Wymieniono przęsła w ogrodzeniu - 28 szt. Wymiana panelu wraz z cokołem - 1 szt. Pomalowano ogrodzenie - 4 m ²		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.															
242	ZIKIT/DIR/T-XVIII-4/17	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego	ZIKIT	P+B			ZPMK 1356/31.05.2017 2448/29.09.2017						Zarządzeniem Nr 2448/2017 PMK z 29.09.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	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	15	16	17	18
247	BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
248	OC/DIR/B-XVIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			33 500	ZPMK 509/27.02.2017	33 500	100,0				Podpisano porozumienie o przekazaniu środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji.			
249	OC/DIR/B-XVIII-4z/17	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy	OC			50 000	ZPMK 2228/07.09.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
250	ZIS/DIR/S-XVIII-5z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			29 250	ZPMK 1134/9.05.2017 1356/31.05.2017 2448/29.08.2017	15 000				15 000,0	Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			