

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					176 590 891	191 739 892		32 679 335	17	3 345 961	2							
						środki Miasta	106 108 089	121 257 090		18 898 890	15,6	3 185 900	2,6							
						środki bezzwrotne	70 482 802	70 482 802		13 780 445	19,6	160 061	0,2							
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					172 321 391	187 470 392		32 170 373	17,2	3 345 961	1,8							
1	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	WS	I-XVIII	B		17 922 635	204 240	ZPMK 791/26.03.2018	204 237	100,0	204 237	100,0			Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.	XII	W trakcie realizacji.		
		śr. Miasta				5 232 635	63 655	63 652	100,0	63 652	100,0									
		dotacja (WFOŚiGW)				12 690 000	140 585	140 585	100,0	140 585	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII					
2	JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	JP	I-XVIII	B			32 718 395	ZPMK 686/16.03.2018	16 451 929	50,3					Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Miasta Krakowa na rok 2018.	IX	W trakcie realizacji.		
		śr. Miasta					20 168 980	ZPMK 791/26.03.2018	5 058 817	25,1					Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	IX	W trakcie realizacji.			
		dotacja (WFOŚiGW)					12 549 415		11 393 112	90,8					Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. W ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.	IX	W trakcie realizacji. Zawarto 1 294 umowy (z czego 1 052 zawarto w 2017 r., z terminem realizacji w 2018 r.), na łączną kwotę 16 451 929 zł.			
														Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII					
														Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.	XII					
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII				
3	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000									Zarządzeniem PMP nr 791 z 26.03.2018 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta				
4	JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 791/26.03.2018	811 224	81,1					Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej PONE dla Miasta Krakowa na rok 2018.	IX	W trakcie realizacji.		
															Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	IX	W trakcie realizacji.			
															Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.	IX	W trakcie realizacji. Zawarto 29 umów, na łączną kwotę 811 224 zł.			
															Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII				
															Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.	XII				
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII				
5	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI				
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII				
6	WS/O1.4/18	Program ochrony środowiska przed PEM dla Miasta Krakowa na lata 2018 - 2022	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup urządzeń.	VI			
															Zawarcie umowy na zakup urządzeń.	VII				
															Dostawa, odbiór urządzeń.	IX				
7	ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZIKiT	I-XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	1 430 000	1 430 000		1 458	0,1					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - posadowienie toalet, dla których uzyskano decyzje o PNB.	II	Umowa nr 118/ZIKiT/2018 z 20.02.2018 r., na kwotę 247 zł; Umowa nr 119/ZIKiT/2018 z 20.02.2018 r., na kwotę 482 zł; Umowa 120/ZIKiT/2018 z 20.02.2018 r., na kwotę 482 zł; Umowa nr 121/ZIKiT/2018 z 20.02.2018 r., na kwotę 247 zł.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VI				
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI				
															Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII				
															Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII				

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
8	ZIKiT/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta	300 000	300 000		18 764	6,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Uzyskane przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 259/ZIKiT/2018, z 13.03.2018 r., na kwotę 18 764 zł, z terminem realizacji 13.10.2018 r.	
																Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
9	ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	ZZM	IV	B	śr. Miasta	620 000	620 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Zakończona budowa placu zabaw dla dorosłych przy ul. Siewnej.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
10	ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	ZZM	VII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		780	0,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
11	ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		67 485	2,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Wybudowane i zmodernizowane miejsca rekreacji i wypoczynku w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/10/ID/67/2018 z 13.02.2018 r., na kwotę 6 600 zł, z terminem realizacji 31.07.2018 r. Umowa nr ZZM/U/III/19/ID/134/2018 z 14.03.2018 r., na kwotę 60 885 zł, z terminem realizacji 29.06.2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
12	ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	ZZM	IV, VIII, XVII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		1 846	0,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zlecenie ZZM/U/IV-I/6/IMR/48/2018 z 26.01.2018 r., na kwotę 923 zł, z terminem realizacji 2.02.2018 r. FS/18/02/1 z 03.02.2018 r., na kwotę 923 zł, z terminem realizacji 2.02.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Zrewitalizowane i zmodernizowane parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
13	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	ZZM	XV	P	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
14	ZZM/O1.13/18	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		12 300	0,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<i>Efekt 2018 r.</i> <i>Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/IV-I/12/MAK/90/2018 z 21.02.2018 r, na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 26.03.2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego <i>Efekt 2018 r. Zadaszone korty tenisowe. Wybudowane boisko wielofunkcyjne.</i>	KSOS	II	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszenia kortów tenisowych i budowy boiska. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V XII		
16	ZZM/O1.15/17	Superscieżka <i>Efekt 2018 r. Zakończony II etap budowy Superscieżki.</i>	ZZM	II	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap. Wykonanie robót budowlanych - II etap.	III IV XII	opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
17	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Efekt 2018 r. Wykonane roboty przygotowawcze na terenie parku.</i>	ZZM	XI	B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych. Zawarcie umowy na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych. Wykonanie robót przygotowawczych na terenie parku.	VI VII XII		
18	ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego <i>Efekt 2018 r. Zakończona stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap.</i>	ZIKiT	XVIII	B	śr. Miasta	138 000	138 000		113 694	82,4					Zakończenie wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zakończenie rozliczenia finansowego.	VI VII VIII	Kontynuacja umowy nr 419/ZIKiT/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 99 389 zł, z terminem realizacji II etapu 30.06.2018 r. Kontynuacja umowy nr 678/ZIKiT/2017 z 30.05.2017 r. na pełnienie nadzoru przyrodniczego na kwotę 11 869 zł. Kontynuacja umowy nr 779/ZIKiT/2017 z 12.06.2017 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 2018 r. - 2 436 zł.	
19	ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego <i>Efekt 2018 r. Zagospodarowany Plac Inwalidów z pomnikiem Orła Białego.</i>	ZIKiT	V	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VIII IX XII		
20	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta śr. pochodzące ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi	65 387 716 11 324 863 54 062 853									Zarządzeniem PMK Nr 791 z 26.03.2018 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta			
21	JP/O1.33/15	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) <i>Efekt 2018 r. Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta. Realizacja założonych efektów projektu w ramach RPO WM 2014-2020.</i>	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta śr. pochodzące ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi		65 387 716 11 324 863 54 062 853								Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE - ZIT na rok 2018. Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. W ramach PONE dla Krakowa na 2018 r. Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r. Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX IX IX XII XII XII	W trakcie realizacji. W trakcie realizacji.	
22	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 <i>Efekt 2018 r. Opracowany projekt wykonawczy. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZIM	VII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		9 225	0,9	1 476	0,1			Opracowanie projektu wykonawczego. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV V VI		
23	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek <i>Efekt 2018 r. Opracowana dokumentacja projektowa II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.</i>	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		287 958	14,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap. Rozpoczęcie robót budowlanych - I etap.	V VI VII VIII IX X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/231/ZI/251/2017 z 28.04.2017 r., na kwotę 287 958 zł, z terminem realizacji 31.03.2017 r.	
24	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Efekt 2018 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.</i>	ZZM	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000		12 964	2,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V VII XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	ZZM	XIV	P+B	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000	ZPMK 690/16.03.2018 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji placu wokół fontanny.	VIII		
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji placu wokół fontanny.	X		
																Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji placu wokół fontanny.	XII		
26	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	ZZM	III	B	śr. Miasta	6 500 000	10 500 000	ZPMK 477/22.02.2018 ZPMK 685/16.03.2018	3 258	0,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
27	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	ZZM	V	B	śr. Miasta	2 141 660	2 141 660		2 141 660	100,0	1 862 399	87,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.		Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	w trakcie realizacji.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
28	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta dotacja (WFOŚiGW)	5 000 000	5 000 000		2 954 841	59,1	484 041	9,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji.	
							4 190 000	4 190 000		2 423 614	57,8	464 564	11,1			Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Zawarto 20 umów na łączną kwotę 335 946 zł.	
							810 000	810 000		531 227	65,6	19 477	2,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Zawarto 5 umów na łączną kwotę 139 802 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
29	ZZM/O1.73/17	Projekt UGB – Witkowie GLL	ZZM	IV	B	śr. Miasta śr. pochodzące ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi	22 500	42 500	ZPMK 477/22.02.2018	40 723	95,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
							3 375	23 375		21 598	92,4					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa z 22.03.2018 r., na kwotę 40 723 zł, z terminem realizacji 27.04.2018 r.	
							19 125	19 125		19 125	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
30	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	ZZM	I	B	śr. Miasta	2 500 000	1 500 000	ZPMK 685/16.03.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
31	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	ZZM	VII	B	śr. Miasta śr. pochodzące ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi	4 708 917	4 708 917	ZPMK 806/29.03.2018	4 532 814	96,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.	IX		
							1 808 093	1 808 093		2 836 417	156,9					Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.	XI		
							2 900 824	2 900 824		1 696 396	58,5					Zakup wyposażenia.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/III/310/NI/437/2017 z 14.08.2017 r., na kwotę 4 532 814 zł, z terminem realizacji 5.11.2018 r.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku <u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany park o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowany teren obok hangaru.	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	2 200 000	2 200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
							2 200 000	2 200 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
																Wykonanie robót budowlanych	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
33	ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana <u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany wodny plac zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.	ZZM	V	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	2 200 000	2 200 000		47 720	2,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/III/7/NI/74/2018 z 9.02.2018 r., na kwotę 47 720 zł, z terminem realizacji 30.04.2018 r.	
							2 200 000	2 200 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
34	ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czaców, SP 124 i KS Bieżanowianka <u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZZM	XII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
35	ZIKiT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II - Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich <u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowane oświetlenie Bulwarów Wiślanych.	ZIKiT	I-XVIII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000	ZPMK 477/22.02.2018 ZPMK 576/14.03.2018	2 999 457	100,0	32	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	Umowa nr 262/ZIKiT/2018 z 13.03.2018 r., na kwotę 2 999 425 zł, z terminem realizacji 31.08.2018 r.
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
36	ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę) <u>Efekt 2018 r.</u> Zamontowane fontanny pływające.	ZIKiT	XVI	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		17 995	3,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż w fontann pływających.	X		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż w fontann pływających.	X		
																Dostawa i montaż fontann.	XI		
37	ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi <u>Efekt 2018 r.</u> Zakończony I etap budowy Parku Wilgi. Wybudowany park rzeczny Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.	ZZM	IX	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
38	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności <u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany Smoczy Skwer przy ul. Wolności.	ZZM	XI	B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
39	ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka <u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany wybieg dla psów w Parku Młynówka Królewska.	ZZM	V	P+B	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
40	ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur <u>Efekt 2018 r.</u> Utworzony Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego.	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych – II etap.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	ZZM	VII	B	śr. Miasta	4 500 000	2 900 000	ZPMK 477/22.02.2018 ZPMK 548/28.02.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowany "Smoczy Skwer" w Parku Decjusza.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
42	ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	ZZM	VI	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Zagospodarowany teren po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
43	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		615	0,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.	VI	Zlecenie nr Fa Vat 002/2018 z 8.02.2018 r., na kwotę 615 zł, z terminem realizacji 21.02.2018 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych I etapu.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych II etapu.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonane roboty budowlane I etapu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i rozpoczęte roboty budowlane II etapu.																	
44	ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	VI	P	śr. Miasta	2 000 000									Zarządzeniem PMK Nr 477 z 22.02.2018 roku wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
45	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	ZZM	V	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		47 720	2,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte prace w zakresie rewitalizacji Parku Jordana.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
46	WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	WS	VI	B	śr. Miasta	1 274 963	1 274 963		1 274 963	100,0	793 777	62,3			Kontynuacja budowy nowego budynku kas.	VI	w trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Dofinansowana budowa pawilonu wejściowego do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
47	GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	GK	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	X		
																Montaż instalacji PV.	XI		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uruchomienie 3-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 40 kWp każda.														Zgłoszenie instalacji do firmy dystrybucyjnej energii elektrycznej.	XI		
48	WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000									Zarządzeniem PMK Nr 791 z 26.03.2018 roku wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
49	JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 791/26.03.2018							Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2018 r.	IV		
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	IX		
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2018 r.	X		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.	XII		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	1 000 000	1 000 000		99 984	10,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
							1 000 000	1 000 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/III/10/IM/85/2018 z 15.02.2018 r., na kwotę 99 984 zł, z terminem realizacji 10.04.2018 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry oraz rozpoczęte roboty budowlane.																	
51	ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	ZZM	I-XVIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	15 000	15 001	ZPMK 690/16.03.2018	14 760	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie.	
							15 000	15 001								Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Umowa nr ZZM/U/III/12/IM/100/2018 z 26.02.2018 r., na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 13.04.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej	XII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Opracowany programy funkcjonalno-użytkowy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
52	ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
							60 000	60 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
53	ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	50 000	50 000	ZPMK 576/8.03.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wybudowana Strefa Chilloutu o pow. 14 a w Parku Tysiąclecia.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
54	ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	ZZM	VII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	680 000	ZPMK 477/22.02.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Poszerzona aleja „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej).														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	ZZM/O1.135/18	Rzeźby na terenie parków Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 548/28.02.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonane prace w zakresie renowacji, posadowienia bądź relokacji rzeźb oraz rewitalizacji ich otoczenia w obrębie parków Krakowa														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
56	ZZM/O1.1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	ZZM			śr. Miasta		449 000	ZPMK 477/22.02.2018							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Program ochrony przeciwpowodziowej					4 269 500	4 269 500		508 962	11,9								
57	ZIKiT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	ZIKiT	XIII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Zakończenie realizacji robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wykonane roboty budowlane.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
58	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		180 000	36,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2018.	IX	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.														Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2018 r.	IX	W trakcie realizacji. Zawarto 9 umów na łączną kwotę 180 000 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
59	ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczaniowice i Kantorowice	ZIKiT	XVII	P	śr. Miasta	169 500	169 500		169 500	100,0					Zakończenie opracowania wariantowej koncepcji.	VIII	Kontynuacja umowy nr 993/ZIKiT/2017 z 3.08.2017 r., na kwotę 169 500 zł, z terminem realizacji 29.08.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.	X		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.	XII		
60	ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	400 000	400 000		159 462	39,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Opracowana koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 247/ZIKiT/2018 z 12.03.2018 r., na kwote 159 462 zł, z terminem realizacji 30.11.2018 r.	
																Opracowanie koncepcji.			
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
61	ZIKiT/O2.10/17	Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze	ZIKiT	VII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2018 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		