

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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					154 331 787	179 357 933		121 690 334	67,8	23 518 432	29,1	2 138 917	2 286 523				
						środki Miasta	126 695 887	148 485 560		115 578 906	77,8	22 470 681	15,1	2 112 879	2 286 523				
						środki bezzwrotne	27 635 900	30 872 373		6 111 428	19,8	1 047 751	3,4	26 038					
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					153 731 787	178 599 016		121 136 417	67,8	23 396 660	13,1	2 109 773,7	2 286 523				
1	JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej <u>Efekt 2019 r.:</u> Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta.	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	20 000 000	39 988 736	ZPMK 710/29.03.2019 782/9.04.2019 953/25.04.2019 1372/10.06.2019	34 587 813	86,5	8 627 487	21,6			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Miasta Krakowa na rok 2019.	VI	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	XIII	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 2 760 umów (z czego 400 zawarto w 2018 r. z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 33 649 449 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
2	JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła <u>Efekt 2019 r.:</u> Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków.	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	7 550 000	ZPMK 710/29.03.2019 1722/12.07.2019	4 156 884	55,1	453 861	6,0			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej PONE dla Miasta Krakowa na rok 2019.	XII	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	X	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 210 umów (z czego 35 zawarto w 2018 r. z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 4 096 684 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	XII	B	śr. Miasta	12 000 000	7 300 000	ZPMK 953/25.04.2019	5 179 002	70,9	42 000	0,6	26 467		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Aneks nr 3,4,5 do umowy z 2017 r. - magazynowanie fontanny. Umowa nr ZZM/U/II/95/IM/421/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 13 782 286 zł z terminem realizacji 23.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. - 5 032 452 zł, 2020 r. - 2 054 149 zł pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac) - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/124/IM/490/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 252 150 zł z terminem realizacji 7.08.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. - 104 550 zł, 2020 r. - 104 550 zł pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac) - pełnienie funkcji inspektowa nadzoru.	
																Rozpoczęte roboty budowlane.	XII	W trakcie realizacji.	
4	WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi <u>Efekt 2019 r.:</u> Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.	WS	I-XVIII	B	środki z tytułu opłat i kar		65 750	ZPMK 1059/9.05.2019 2448/30.09.2019	65 750	100,0					Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2019	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2019 r.	IX	Zakończono działanie. Zawarto 2 umowy z beneficjentami na łączną kwotę 65 750 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	X	W trakcie realizacji.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
5	ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	B, P+B	śr. Miasta	2 100 000	2 246 096	ZPMK 869/15.04.2019 1739/12.07.2019 2093/19.08.2019	1 386 102	61,7					Budowa w Dzielnicach: IV, XIV, XV, XVII				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.														II	Zakończono działanie.			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.														IV	Zakończono działanie. Umowa nr 652/ZDMK/2019 z 8.07.2019 r. na kwotę 238 000 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. Umowa nr 653/ZDMK/2019 z 8.07.2019 r. na kwotę 268 000 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. Umowa nr 684/ZDMK/2019 z 29.07.2019 r, na kwotę 248 000 z terminem realizacji 15.11.2019 r. Umowa nr 685/ZDMK/2019 z 31.07.2019 r. na kwotę 288 000 z terminem realizacji 15.11.2019 r.			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.			
		Wykonanie robót budowlanych.														XI				
		Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.														XII				
		Budowa w Dzielnicy VII - al. Focha																		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.															III	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.															IV	Zakończono działanie. Umowa nr 751/ZDMK/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 193 852 zł z terminem realizacji 7.11.2019 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.															XI			
		Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.															XI			
		Budowa w Dzielnicy XVI - rejon Ronda Generała Maczka																		
		Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.															VI	Zakończono działanie. Umowa z 2018 r.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.															VIII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1350/6740.1/2019 z 7.08.2019 r. ostateczna z dniem 20.08.2019 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.															XI			
		Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.															XI			
6	ZDMK/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	ZDMK	XV	B	śr. Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr 674/ZDMK/2019 z 5.07.2019 r. na kwotę 660 191 zł z terminem realizacji 22.11.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZDMK/DIW/T-XV-5/18 na kwotę 160 191 zł.)			
		Wykonanie robót budowlanych.														X	W trakcie realizacji.			
		Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice.																		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
7	DPS-KL/O1.7/19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku DPS, ul. Kluzeka 6	DPS-KL	VIII	P, B	śr. Miasta		262 932	ZPMK 1363/10.06.2019 1738/12.07.2019 1962/1.08.2019	179 946	68,4					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr W1330/2019 r. z 7.05.2019 r. na kwotę 12 054 zł z terminem realizacji 20.05.2019 r.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 47/2019 z 18.09.2019 r. na kwotę 162 972 zł z terminem realizacji 12.11.2019 r. - roboty budowlane. Umowa nr 46/2019 z 18.09.2019 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji z terminem realizacji 12.11.2019 r. - nadzór inwestorski.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana instalacja fotowoltaiczna na budynku DPS, ul. Kluzeka 6														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
8	ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 715/29.03.2019							Zarządzeniem Nr 715/2019 PMK z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane - część I w zakresie zagospodarowania Parku Dębnickiego część C.																		
9	MCOO/O1.9/19	Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2 - budowa instalacji fotowoltaicznej	SP 58	IV	P, B	śr. Miasta		320 158	ZPMK 1738/12.07.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku i wydania decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku i wydania decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ulicy Pigonia 2.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
10	ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	4 600 000	ZPMK 715/29.03.2019 953/25.04.2019	4 595 207	99,9	1 259 712	27,4	820 420		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/II/42/IM/274/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 100 001 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - dokumentacja projektowa dla Parku Maćka i Doroty. Umowa nr ZZM/U/IV-I/34/IM/262/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. - roboty dodatkowe w Parku Krakowskim. Umowa nr ZZM/U/II/45/IM/279/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 52 521 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - dokumentacja dla palcu zabaw w Parku Krowoderskim. Umowa nr ZZM/U/II/52/IM/297/2019 z 3.06.2019 r. na kwotę 61 631 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - oświetlenie na psich wybiegach w Parku Młynówka Królewska oraz Parku Krowoderskim. Umowa nr ZZM/U/IV-I/39/IP/307/2019 z 5.06.2019 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - badania archeologiczne w Parku Wyspiańskiego. Umowa nr ZZM/U/II/74/IM/371/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 186 997 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. - dokumentacja projektowo kosztorysowa dla rewitalizacji Parku Aleksandry. Umowa nr ZZM/U/II/75/IM/373/2019 z 3.07.2019 r. na kwotę 17 220 zł z terminem realizacji 7.08.2019 r. - projekt boiska w Parku Maćka i Doroty.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Pozwolenie konserwatorskie nr 752/19 z 19.07.2019 r. na badania archeologiczne w Parku Wyspiańskiego.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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 2019 r.:</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane parki na terenie Krakowa w tym: rozpoczęta modernizacja alejek parkowych oraz mostków w Parku Aleksandry, zmodernizowane alejki parkowe w Parku Kościuszki, rozpoczęta modernizacja Parku Maćka i Doroty, zmodernizowana nawierzchnia oraz doposażony w obiekty małej architektury Park Solvay, zmodernizowany Park Wyspiańskiego, wybudowane oświetlenie przy psim wybiegu w Parku Krowoderskim oraz Parku Młynówka Królewska, opracowana dokumentacja modernizacji placu zabaw w Parku Krowoderskim.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/II/26/NI/197/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 10 763 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. - nadzór inwestorski w Parku Kościuszki. Umowa nr ZZM/U/II/53/NI/298/2019 z 28.05.2019 r. na kwotę 3 071 122 zł z terminem realizacji 25.10.2019 r. - ciagi piesze w Parku Kościuszki. Umowa nr ZZM/U/II/38/ID/253/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 404 993 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r - nawierzchnia alejek w Parku Solvay. Umowa nr ZZM/U/II/68/IP/356/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 610 802 zł z terminem realizacji 18.10.2019 r. - plac rekreacyjny dla dorosłych w Parku S. Wyspiańskiego. Umowa nr ZZM/U/II/79/IM/388/2019 z 12.07.2019 r. na kwotę 58 756 zł z terminem realizacji 13.09.2019 r. - dostawa i wykonanie gier na asfalcie w Parku Solvay.	
11	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	ZZM	XV	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 933 825	97,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nie jest wymagana. Wykonanie robót budowlanych na podstawie zaświadczenia nr AU-01-4.6743.1840.2018.ADA z 14.11.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/69/ID/359/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 28.07.2020 r. (2019 r. - 33 825 zł, 2020 r. - 33 825 zł) - nadzór inwestorski. Umowa nr ZZM/U/II/139/IM/549/2019 z 12.09.2019 r. na kwotę 8 107 797 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. - 2 900 000 zł, 2020 r. - 1 695 277 zł pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
12	KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	KSOS	II	B	śr. Miasta	2 000 000	2 293 000	ZPMK 1413/14.06.2019	2 279 104	99,4	2 234 824	97,5			Kontynuacja robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1174/2019 z 22.08.2019 r. pozwalająca na użytkowanie obiektu, ostateczna z dniem 23.08.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robot budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Aneks nr 1 z 25.06.2019 r. do umowy z 2018 r. na kwotę 292 363 zł z terminem realizacji 25.07.2019 r.	
																Wykonanie dodatkowych robót.	VII	Zakończono działanie.	
																Odbiór wykonanych dodatkowych robót.	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	W trakcie realizacji. Umowa nr A.272.1.135.2019 z 13.07.2019 r. na kwotę 7 534 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r. - maszyna do wyrzucania piłek. Umowa nr A.272.1.137.2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 10 619 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. - ścianka tenisowa. Umowa nr A.272.1.138.2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 10 144 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. - maszyna do czyszczenia kortów. Umowa nr A.272.1.150.2019 z 9.08.2019 r. na kwotę 2 901 zł z terminem realizacji 14.08.2019 r. - gaśnice proszkowe. Umowa nr A.272.1.151.2019 z 9.08.2019 r. na kwotę 2 988 z terminem realizacji 1.08.2019 r. - szczotki i maty do siatkowania kortów. Umowa nr A.272.1.153.2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 431 zł z terminem realizacji 4.09.2019 r. - stoliki na korty tenisowe. Umowa nr A.272.1.164.2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 3 236 zł z terminem realizacji 27.09.2019 r. - ławki na korty tenisowe. Umowa nr A.273.11.2019 z 25.09.2019 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - wykonanie łącznika hali tenisowej z budynkiem zaplecza kortów tenisowych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zadaszone korty konstrukcją lekką typu "Wimbledon" oraz wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zagospodarowanym terenem oraz zakupionym pierwszym wyposażeniem i zabezpieczony teren od strony planowanej Superścieżki.														Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
13	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	XI	P, B	śr. Miasta	4 000 000	1 227 735	ZPMK 782/9.04.2019 1372/10.06.2019 1716/12.07.2019	1 083 150	88,2			34		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II/1 (Rejon stawów).	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap III/1 (Rejon stawów).	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/72/IM/368/2019 z 17.09.2019 r. na kwotę 2 382 812 zł z terminem realizacji 27.08.2020 r. (2019 r. - 942 627 zł, 2020 - 1 440 186 zł) - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/153/IM/600/2019 z 27.09.2019 r. na kwotę 170 970 zł z terminem realizacji 27.09.2020 r. (2019 r. 110 970 zł, 2020 r. - 60 000 zł) - nadzór inwestorski.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych - etap III/1 (Rejon stawów).	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/94/IM/417/2019 r. z 18.07.2019 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.	
																Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	X		
14	JP/O1.33/15	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	8 957 822	3 660 364	ZPMK 312/13.02.2019 953/25.04.2019	1 446 169	39,5	556 879	15,2			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 2019.	VI	Zakończono działanie.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	5 900 383	602 925		416 894	69,1	176 244	29,2			Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	VIII	W trakcie realizacji.	
							3 057 439	3 057 439		1 029 275	33,7	380 635	12,4			Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 92 umowy (z czego 66 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 1 446 170 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
15	JP/O1.34/19	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	20 847 185	19 155 907	ZPMK 782/9.04.2019							Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i podłączenie ciepłej wody użytkowej oraz dofinansowania termomodernizacji budynku, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania.	II		
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 691 278									Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	II		
							19 155 907	19 155 907								Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.	II	Opóźnienie ok. 8 miesięcy. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	II		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	II		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	II		
16	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	ZIM	VII	B	śr. Miasta	2 100 000	2 100 000		1 959 613	93,3	1 939 631	92,4	1 050		Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/012 z 7.05.2019 r. na kwotę 106 272 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Umowa nr ZIM/02/2019/013 z 7.05.2019 r. na kwotę 39 852 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. - inspektor nadzoru branży elektrycznej. Umowa nr ZIM/02/2019/015 z 6.06.2019 r. na kwotę 28 000 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. - inspektor nadzoru branży sanitarnej.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
17	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	2 336 305	6 436 305	ZPMK 953/25.04.2019 2093/19.08.2019	6 095 918	94,7	1 612 727	25,1	341 580		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/5/IP/44/2019 z 31.01.2019 r. na kwotę 435 259 zł z terminem realizacji 28.02.2019 r. - utrzymanie zieleni wysokiej. Umowa nr ZZM/U/IV-1/3/IP/16/2019 z 18.01.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 11.03.2019 r. - nadzór dendrologiczny. Umowa o dzieło z 18.01.2019 r. na kwotę 9 600 zł z terminem realizacji 11.03.2019 r. - nadzór przyrodniczy. Umowa nr ZZM/U/II/20/IP/175/2019 z 9.04.2019 r. na kwotę 36 000 zł z terminem realizacji 19.04.2019 r. - wycinka samosiewów. Umowa nr ZZM/U/IV-1/44/ZW321/2019 z 7.06.2019 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 5.09.2019 r. - badanie ichtiofauny zbiornika Zakrzówek. Umowa nr ZZM/U/II/88/IP/406/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 4 899 041 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - roboty budowlane, zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty w ramach I etapu. Umowa nr ZZM/U/III/125IP/492/2019 z 21.08.2019 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 20.12.2019 r. - nadzór inwestorski.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na sprawdzenie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na sprawdzenie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęty I etap robót budowlanych. Sprawdzona dokumentacja projektowa wraz z opracowaną zamienną dokumentacją projektową zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek.																	
18	KD/O1.42/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	KD	XIII	B	śr. Miasta	48 371	48 371	ZPMK 515/8.03.2019	47 990	99,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr IV -459/19 z 2.07.2019 r. na kwotę 39 500 zł z terminem realizacji 15.10.2019 r. - dokumentacja projektowa. Umowa nr 1-0002/19 z 22.08.2019 r. na kwotę 16 490 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
19	KD/O1.43/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej	KD	I, XIV	B	śr. Miasta	82 270	82 270		56 543	68,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 14/03/2019/UM z 29.03.2019 r. na kwotę 12 500 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.- wykonanie dokumentacji projektowej. (zadanie współfinansowane ze środków bieżących w kwocie 2 337 zł.) Umowa nr 1/08/2019/UM z 22.08.2019 r. na kwotę 30 880 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa nr 5/09/2019/UM z 24.08.2019 r. na kwotę 15 500 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - rozbudowa przyłącza elektrycznego w budynku przy ul. św. Wawrzyńca.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Wawrzyńca 15 oraz na os. II Pułku Lotniczego 26a.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
20	KD/O1.45/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Krakowskie Biuro Festiwalowe	KD	VIII	B	śr. Miasta	50 209	50 209		20 283	40,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr DVICE/1928/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 20 283 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Konopnickiej 17.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
21	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	100 000	260 860	ZPMK 782/9.04.2019 1716/12.07.2019	122 662	47,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2018 r. Decyzja o PNB nr 1539/6740.1/2019 z 20.08.2019 r. ostateczna z dniem 13.09.2019 r		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac przygotowawczych i modernizacji pomnika W. Bednarskiego.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac przygotowawczych i modernizacji pomnika W. Bednarskiego.	XI			
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac przygotowawczych i modernizacji pomnika W. Bednarskiego.	XII			
22	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	ZZM	XIV	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000	ZPMK 782/9.04.2019	4 849 700	97,0	530	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr IP/048339/2019/O09R02 z 18.06.2019 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 16.12.2019 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Umowa nr ZZM/U/II/51/IM/294/2019 z 3.06.2019 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. (2019 r. - 68 400 zł, 2020 - 21 600 zł) - nadzór inwestorski. Umowa nr ZZM/U/III/122/IM/484/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 8 205 222 zł z terminem realizacji 14.07.2020 r. (2019 r. - 4 719 097 zł, 2020 r. - 3 486 125 zł)		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/81/IM/390/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 45 756 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - dodatkowa dokumentacja konserwatorska dla Pomnika Lotników Polskich. Umowa nr ZZM/U/III/99/IM/435/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 62 238 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. (2019 r. - 13 284 zł , 2020 r. - 48 954 zł)		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację Pomnika Lotników Polskich.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Planowany termin ogłoszenia październik 2019 r.		
																Zawarcie umowy na renowację Pomnika Lotników Polskich.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte prace w zakresie budowy pawilonu i stawu oraz renowacji Pomnika Lotników Polskich.														Rozpoczęta renowacja Pomnika Lotników Polskich.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
23	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	ZZM	III	P, B		1 201 873	1 622 797	ZPMK 715/29.03.2019 1279/31.05.2019 1722/12.07.2019 2041/9.08.2019	1 037 649	63,9	798 763	49,2	31 012		Zakończenie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
						śr. Miasta	732 709	1 130 147		649 165	57,4	410 279	36,3	4 974		Zakończenie robót dodatkowych.	IV	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano ławki, wykonano drenaż wzdłuż muru oporowego oraz powłokę antygraffiti.		
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	469 164	492 650		388 483	78,9	388 483	78,9	26 038		Rozliczenie kolizji z siecią energetyczną.	III	W trakcie realizacji.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na promocję projektu.	V	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/IV-I/27/IM/241/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 5 794 zł z terminem realizacji 17.06.2019 r.		
																Promocja projektu.	VI	Zakończono działanie. Wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne.		
		Efekt 2019 r.: Utworzony Park Reduta. Przeprowadzona promocja projektu. Zakończone rozliczenie finansowe.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
24	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	4 500 000	4 000 000	ZPMK 1739/12.07.2019	1 907 776	47,7	1 101 706	27,5	134 742		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Zawarto 69 umów na łączną kwotę 171 683 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Zawarto 157 umów na łączną kwotę 1 736 093 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
25	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	ZZM	I	B	śr. Miasta		536 000	ZPMK 644/21.03.2019 1116/13.05.2019 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019	535 260	99,9	15 700	2,9			Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/35/ZLD/96/2019 r. z 19.03.2019 r. na kwotę 4 200 zł z terminem realizacji 28.03.2019 r. - interwencyjne wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla trzech drzew. Aneks nr 3 z 7.06.2019 r. do umowy z 2018 r. na kwotę 365 811 zł. z terminem realizacji 10.07.2019 r. - roboty dodatkowe.	
																Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	XII		
																Zlecenie prac w zakresie zabezpieczenia murów oporowych oraz ekspertyzy i wycinki drzew.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/43/ZZ/107/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 16-18.03.2019 r. - wycinka drzew. Umowa nr ZZM/U/IV-I/9/IM/99/2019 z 30.03.2019 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 15.04.2019 r. - zabezpieczenie muru oporowego.	
																Wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia murów oporowych oraz ekspertyzy i wycinki drzew.	VI	Zakończono działanie.	
26	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	ZZM	VII	B	śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	28 305	28 305		27 880	98,5	27 880	98,5			Wykonanie projektu logo, strony www, oraz tablic informacyjnych.	II	Zakończono działanie.	
																Montaż tablic informacyjnych.	II	Zakończono działanie.	
27	ZZM/O1.82/17	Zamieszkaj obok parku	ZZM	XIV	B	śr. Miasta	3 000 000	6 400 000	ZPMK 715/29.03.2019 1372/10.06.2019	3 462 505	54,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/37/IM/245/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 10 583 446 zł z terminem realizacji 12.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. 5 700 243 zł, 2020 - 1 226 735 zł, pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac). Umowa nr ZZM/U/XI/12/IM/532/2019 z 6.09.2019 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - udostępnienie części nieruchomości w celu wykonania przyłącza wody i kanalizacji. Umowa nr ZZM/U/IV-I/74/IM/592/2019 z 2.09.2019 r. na kwotę 6 790 zł z terminem realizacji 16.09.2019 r. - badania pod kątem skażenia gruntu.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
28	ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czerwów, SP 124 i KS Bieżanowianka	ZZM	XII	P	śr. Miasta		46 125	ZPMK 1739/12.07.2019	46 125	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Aneks nr 7 z 28.06.2019 r. do umowy z 2018 r. z terminem realizacji 30.10.209 r.	
29	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	ZZM	XI	B	śr. Miasta	300 000	40 000	ZPMK 1722/12.07.2019 2093/19.08.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia październik 2019 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
30	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	ZZM	V, VII	B	śr. Miasta	1 000 000	900 000	ZPMK 953/25.04.2019	899 835	100,0	899 835	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/27/IM/198/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 14 400 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. - nadzór inwestorski. Aneks nr 2 z 19.06.2019 r. do umowy z 2018 r. na kwotę 176 005 zł z terminem realizacji 26.07.2019 r. - prace dodatkowe.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany Smoczy Skwer w Parku Decjusza.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie. Wybudowany Smoczy Skwer w Parku Decjusza.		
31	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	1 450 000	730 000	ZPMK 866/15.04.2019	683 748	93,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 178/6740.1/2019 z 30.01.2019 r., ostateczna z dniem 01.03.2019 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane dla II etapu z wyłączeniem wykonania zieleni.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/156/IM/611/2019 z 17.09.2019 r. na kwotę 932 307 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. (2019 r. - 642 749 zł, 2020 r. - 289 559 zł.) - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/III/101/IM/438/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 60 270 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2019 r. - 41 000 zł, 2020 r. - 19 270 zł.) - nadzór inwestorski.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	VI	W trakcie realizacji.		
32	ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	ZZM	XVI	B	śr. Miasta	500 000	1 550 000	ZPMK 869/15.04.2019 1372/10.06.2019	1 530 388	98,7	474 848	30,6			Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt w 2019 r.:</u> Wybudowana tężnia oraz zrewitalizowany Zalew Nowohucki.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/1/NI/6/2019 z 7.01.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 1.07.2019 r. - pełnienie funkcji kierownika budowy. Umowa nr ZZM/U/III/14/NI/100/2019 z 18.03.2019 r. na kwotę 17 712 zł z terminem realizacji 19.04.2019 r. - budowa przyłącza wodociągowego. Porozumienie nr ZZM/U/IV-I/124/IM/1005/2018 z 8.05.2019 r. na kwotę 2 142 zł z terminem realizacji 29.07.2019 r. - wynajem tymczasowego ogrodzenia placu budowy. Umowa nr ZZM/U/III/49/NI/290/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 28 200 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.- nadzór inwestorski dla tężni. Umowa nr ZZM/U/II/105/NI/444/2019 z 30.07.2019 r. na kwotę 1 476 185 zł z terminem realizacji 12.12.2019 r. - roboty budowlane.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.		
33	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	ZZM	V	B	śr. Miasta	5 000 000	4 772 000	ZPMK 953/25.04.2019 2333/13.09.2019	4 772 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/9/IM/87/2019 z 12.03.2019 r. na kwotę 70 590 z terminem realizacji 29.05.2020 r. (2019 r. - 43 324 zł, 2020 r. - 27 266 zł) - nadzór inwestorski. Umowa nr ZZM/U/II/123/IM/489/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 92 250 zł z terminem realizacji 7.08.2020 r. (2019 r. - 28 677 zł, 2020 r. 63 574 zł) - nadzór inwestorski. Umowa nr ZZM/U/III/118/IM/471/2019 z 20.08.19 r. na kwotę 9 243 560 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2019 r. - 4 700 000 zł, 2020 r. 4 335 560 zł, utrzymanie wodnego placu zabaw oraz pielęgnacja zieleni: 208 000 zł) - roboty budowlane etap I.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęta budowa wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacja Parku Jordana etap I.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
34	GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	GK	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000		ZPMK 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019							Zarządzeniem Nr 1738/2019 PMK z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uruchomienie 2-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kWp każda.																		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
35	JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	3 000 000	8 000 000	ZPMK 710/29.03.2019	7 983 728	99,8	824 025	10,3			Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2019.	III	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	XI	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2019 r.	XI	W trakcie realizacji. Zawarto 178 umów na łączną kwotę 7 883 975 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
36	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	2 000 000	2 000 000		65 814	3,3	10 054	0,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu.	VI	Zakończono działanie. Decyzja nr 795/6740.1/2019 z 29.04.2019 r. ostateczna z dniem 30.04.2019 r. Decyzja nr 177/6743/2019 z 4.04.2019 r. ostateczna z dniem 20.04.2019 r. Pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.2.421.128.2019.PS z 18.04.2019 r.	
																Zakończenie robót budowlanych dla I etapu części I.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/25/ZW/221/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 10 054 zł z terminem realizacji 24.05.2019 r.- usunięcie wieży obserwacyjnej i montaż schodów przy pomoście.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlach dla II etapu.	VI	W trakcie realizacji. Pierwsze zamówienie publiczne zostało unieważnione. Oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację. Ponowiono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.10.2019 r.	
37	ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	ZZM	XIV	P+B		927 976	990 976	ZPMK 1372/10.06.2019 2333/13.09.2019	935 707	94,4	46 000	4,6		919 991	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja umowy z 2018 r. Umowa nr UP/08691/2019/O09R02 z 12.04.2019 r. na kwotę 834 zł - przyłącz do sieci dystrybucyjnej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/46/NI/336/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 21.11.2019 r. - przedłużenie związania ofertą kierownika budowy. Umowa nr ZZM/U/IV-I/48/NI/344/2019 r. z 19.06.2019 r. na kwotę 3 121 zł z terminem realizacji 18.09.2019 r. - wynajem tymczasowego ogrodzenia. Umowa nr ZZM/U/IV-I/52/NI/363/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. - ekspertyza techniczna dotycząca zgodności prac budowlanych z PNB. Zerwano umowę z wykonawcą. Ekspertyza techniczna wykazała niezgodność wykonanych prac z PNB oraz dokumentacją projektową.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta		63 000		7 731	12,3	3 866	6,1		Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbiórkę elementów zbiornika.	XII		
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	927 976	927 976		927 976	100,0	50 729	5,5			Zawarcie umowy na rozbiórkę elementów zbiornika.	XII		
																Wykonanie robót rozbiórkowych.	XII		
38	ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej	ZZM	XIII	B		1 200 000	2 300 000	ZPMK 1555/27.06.2019	2 157 613	93,8	379 657	16,5	132 103		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	1 200 000	1 900 000		1 836 040	96,6	379 657	20,0	132 103		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/93IM/415/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 2 091 613 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/83/IM/398/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 66 000 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. - nadzór inwestorski.	
						śr. Miasta		400 000		321 573	80,4					Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
39	ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	ZZM	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 476	0,1	1 476	0,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1567/6740.1/2019 z 23.08.2019 r. ostateczna z dniem 26.08.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert: 8.10.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/IV-I/15/IM/164/2019 z 5.04.2019 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - dokumentacja projektowa przyłącza dla ławki multimedialnej.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Placu Św. Ducha.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
40	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacji wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	ZZM	XVIII	P+B	śr. Miasta	6 566 780	6 566 780		6 157 378	93,8	334 337	5,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.	III	Zakończono działanie.	
						środki budżetu Państwa	1 641 695	1 641 695		1 539 345	93,8	83 584	5,1						
							656 678	656 678		615 738	93,8	33 434	5,1						
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej i wykonane roboty budowlane w zakresie rewitalizacji 8 wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.				śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	4 268 407	4 268 407		4 002 296	93,8	217 319	5,1			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/60/IM/328/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 1 856 460 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (2019 r. - 1 027 586 zł, 2020 r. - 828 875 zł) - Os. Górali. Umowa nr ZZM/U/II/59/IM/327/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 1 521 900 zł z terminem realizacji 23.07.2020 r. (2019 r. - 874 461 zł, 2020 r. - 647 439 zł) - Os. Centrum D. Umowa nr ZZM/U/II/82/IM/392/2019 z 15.07.2019 r. na kwotę 1 266 800 zł z terminem realizacji 28.07.2020 r. (2019 r. - 501 111 zł, 2020 r. - 765 689 zł) - Os. Na Skarpie. Umowa nr ZZM/U/II/136/IM/540/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 2 867 071 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2019 r. - 1 495 961 zł, 2020 r. - 1 371 110 zł) - Os. Ogrodowe. Umowa nr ZZM/U/II/137/IM/541/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 2 196 396 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2019 r. 1 283 208 zł, 2020 r. - 913 188 zł) - Os. Centrum B. Umowa nr ZZM/U/II/138/IM/542/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 1 634 584,68 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2019 r. - 919 053 zł, 2020 r. - 715 532 zł) - Os. Centrum A. Umowa nr ZZM/U/II/127/IM/505/2019 z 23.08.2019 r. na kwotę 99 630 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (2019 r. - 56 000 zł, 2020 r. - 43 630 zł) - nadzór inwestorski.	
41	ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	X	B			107 501	ZPMK 588/18.03.2019 953/25.04.2019	47 756	44,4					Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach NFRZK.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/61/ID/331/2019 z 24.06.2019 r. na kwotę 104 501 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.	
						śr. Miasta		3 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
						NFRZK		104 501		47 756	45,7					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/144/ID/568/2019 z 10.09.2019 r. na kwotę 114 296 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-X-1/17 na kwotę 66 540 zł).	
		Efekt 2019 r.: Zawarta umowa o dofinansowanie, Wybudowany chodnik oraz zrewitalizowana zieleń przy Forcie nr 52 "Borek" - etap III.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
42	ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	ZZM	V	B	śr. Miasta	160 860		ZPMK 1716/12.07.2019							Zarządzeniem Nr 1716/2019 PMK z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze Wisły Kraków przy ul. Reymonta.																	
43	ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen	ZZM	XIV	B	śr. Miasta	315 000	360 500	ZPMK 2093/19.08.2019	360 390	100,0					Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/134/ZL/529/2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 360 390 zł z terminem realizacji 26.11.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Zakupiony samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.														Zakupione: samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48	OU/O1.151/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <i>Efekt 2019 r.:</i> Zamontowane 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy Palcu Wszystkich Świętych 3-4.	OU	I	B	śr. Miasta	275 105	275 105	ZPMK 869/15.04.2019	54 315	19,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych z niezbędną infrastrukturą.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2722/OU/11/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 13 749 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - dokumentacja projektowa. Umowa nr W/II/2957/OU/12/2019 z dnia 22.08.2019 r. na kwotę 40 566 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów.	
																Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	XII		
49	ZCK/O1.152/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <i>Efekt 2019 r.:</i> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.	ZCK	III	B	śr. Miasta	46 691	46 691		19 300	41,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr U21/2019 z 6.08.2019 r. na kwotę 1 600 zł z terminem realizacji 15.08.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr U26/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 17 700 zł z terminem realizacji 22.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
50	SMMK/O1.153/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <i>Efekt 2019 r.:</i> Wybudowane 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych.	SMMK	III, XI	B	śr. Miasta	150 068	150 068		70 074	46,7					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr SM/II/1/4/GT/36/RB/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 70 074 zł z terminem realizacji 20.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZZM/O1.154/19	Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki <i>Efekt 2019 r.:</i> Rozbudowana siłownia zewnętrzna w Parku Kościuszki.	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	60 000	60 000		12 000	20,0	12 000	20,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/18/IM/128/2019 z 27.03.2019 na kwotę 41 000 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-III-1/19 na kwotę 17 000 zł i nr ZZM/DIR/O-VII-3/19 na kwotę 12 000 zł).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 763/6740.2/2019 z 30.07.2019 r. ostateczna z dniem 16.08.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
52	ZZM/O1.155/19	Otoczenie przyjazne czworonogom <i>Efekt 2019 r.:</i> Zamontowane pojemniki z dystrybutorami na worki na psie odchody na terenie Dzielnicy IV.	ZZM	IV	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	57 000	57 000		52 900	92,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/108/IM/451/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 112 400 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-IV-3/19 na kwotę 40 000 zł i ZZM/O1.159/19 na kwotę 19 500 zł).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
53	ZZM/O1.156/19	Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej	ZZM	VIII	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	10 000	10 000		10 000	100,0	828	8,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	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/IV-B/49/IM/125/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 492 zł z terminem realizacji 8.04.2019 r. - projekt konstrukcyjny. Umowa nr ZZM/U/IV/I/26/IM/228/2019 z 8.05.2019 r. na kwotę 246 zł z terminem realizacji 17.05.2019 r. - wydanie opinii geologicznej. Opłaty z Wydziału Geodezji: GD-13.6640.975.2019 z 7.02.2019 r. - 30 zł, GD-13.6640.3.1116.2019 z 15.02.2019 r. - 60 zł.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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 2019 r.:</u> Wybudowana platforma pod bocianie gniazdo przy Parku Na Zakrzowieckiej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 923/6740.1/2019 z 22.05.2019 r. Ostateczna z dniem 6.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/40/IM/310/2019 z 10.06.2019 r. na kwotę 9 172 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wybudowano platformę pod bocianie gniazdo.	
54	ZZM/O1.157/19	Budowa Street Workout Parku	ZZM	XI	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	75 000	75 000	ZPMK 1210/23.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Dokonano wyboru oferty na kwotę 73 800 zł.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany Street Workout Park w Parku Kurdwanów.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	ZZM/O1.158/19	Zielona Olsza II	ZZM	III	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	75 000	75 000	ZPMK 596/19.03.2019	75 000	100,0	4 900	6,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańska 22.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/139/20149 z 28.03.2019 r. na kwotę 110 175 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem bieżącym: DIR/O-III-2 - 30 000 zł i UKZ - 5 174 zł)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-7.6743.2.2019.ANO z 12.07.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22.	
56	ZZM/O1.159/19	Bez psich kupek !	ZZM	III	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	19 500	19 500		19 500	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane kosze na psie odchody na terenie Dzielnicy III.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/108/IM/451/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 112 400 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-IV-3/19 na kwotę 40 000 zł i nr ZZM/O1.155/19 na kwotę 52 900 zł).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	ZZM/O1.160/19	Zielony skwer przy ul. Lipskiej	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	180 000	214 000	ZPMK 1363/10.06.2019 1738/12.07.2019	214 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zagospodarowany zielony skwer przy ul. Lipskiej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/154/ID/606/2019 z 25.09.2019 r. na kwotę 430 768 zł z terminem realizacji 12.12.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-XIII-14/18 na kwotę 16 768 zł)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
58	ZZM/O1.161/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	40 000	40 000	ZPMK 953/25.04.2019	17 500	43,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowski w elementy zabawowe przy ul. Hynka.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/67/IM/354/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 75 375 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XIV-6/19 na kwotę 17 875 zł i nr ZZM/DIR/O-XIV-1/19 na kwotę 40 000 zł.)	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
59	ZZM/O1.162/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	21 800	21 800	ZPMK 953/25.04.2019	21 673	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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 2019 r.:</u> Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na terenie dwóch siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/152/II/596/2019 z 24.09.20119 r. na kwotę 59 873 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XVI-4/19 na kwotę 38 200 zł)		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
60	ZZM/O1.163/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach	ZZM	XVIII	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	18 000	18 000	ZPMK 715/29.03.2019	17 975	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane siedziska na schodach w Alei Róż.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/29/II/206/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 39 975 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XVIII-1/19 na kwotę 22 000 zł)		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
61	ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa	ZZM	XVIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	100 000	100 000							100 000 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej po wschodniej stronie Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej.														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X			
62	ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	7 400 030	6 400 030	ZPMK 869/15.04.2019	6 397 007	100,0	9 840	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Zlecono autorowi dokumentacji projektowej.		
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/10/II/120/2019 r. z 26.03.2019 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej.		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakończone roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZM/U/III/62/II/333/2019 z 6.06.2019 r. na kwotę 6 382 247 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
63	ZZM/O1.166/19	Kapielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	500 000	500 000		98 000	19,6				402 000 Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/55/II/300/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 98 000 zł z terminem realizacji 5.11.2019 r.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
64	MCPU/O1.167/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	MCPU	III	B	śr. Miasta	33 259	33 259		11 808	35,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 45/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
65	WS/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana modernizacja placu zabaw pod Kopcem Piłsudskiego, położonego na terenie GMK, będącym w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny.	WS	VII	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	130 000		ZPMK 1716/12.07.2019							Zarządzeniem Nr 1716/2019 PMK z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
66	ZIM/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego.	ZIM	VII	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V		130 000	ZPMK 1716/12.07.2019	129 209	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/034 z 17.09.2019 r. na kwotę 129 209 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
67	SOSW 3/O1.169/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.	SOSW 3	XVIII	B	śr. Miasta	51 800	51 800	ZPMK 953/25.04.2019	18 928	36,5					Wykonanie prac elektrycznych niezbędnych do zasilania stacji ładującej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 17/2019 z 1.07.2019 r. na kwotę 2 977 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r. - wykonanie prac elektrycznych Umowa nr 1/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania. Umowa nr SP/19/09/0010 z 12.01.2019 r. na kwotę 7262 z terminem realizacji 14.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem bieżącym SOSW 3/EGM na kwotę 3119 zł) - przeprowadzenie postępowania w ramach grupy zakupowej.	
																Zakup i montażem stacji ładującej.	VIII		
68	ZPRS/O1.170/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.	ZPRS	IV	B	śr. Miasta	51 800	51 800	ZPMK 782/9.04.2019	19 070	36,8			7 262		Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zasilania stacji ładującej.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania. Umowa nr SP/19/09/0011 z 25.01.2019 r. na kwotę 7 262 zł z terminem realizacji 14.10.2019 r.	
																Zakup i montaż stacji ładującej.	IX		
69	WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ <u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	WS	VII	B	śr. Miasta	48 371	48 371								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 7 miesięcy. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.	VII		
																Zakup i montaż stacji ładującej.	XII		
70	ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								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 złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV IV	Zrealizowano w 2018 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 355/6740.2/2019 z 10.04.2019 r. Ostateczna z dniem 25.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa w trakcie procedowania.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
71	ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	ZZM	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	514 500	ZPMK 2093/19.08.2019	514 425	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.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/104/II/442/2019 z 26.07.2019 r. na kwotę 211 245 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2019 r. - 162 667 zł, 2020 r. - 48 579 zł) - ul. Niewodniczańskiego 74 Umowa nr ZZM/U/II/113/II/460/2019 z 30.07.2019 r. na kwotę 599 374 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2019 r. - 175 268 zł, 2020 r. - 424 106 zł) - ul. Rybitwy 61. Umowa nr ZZM/U/II/133/II/520/2019 z 1.08.2019 r. na kwotę 202 393 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2019 r. - 176 492 zł, 2020 r. - 25 901 zł) - ul. Truskawkowa 4.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
72	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	ZZM	I- XVIII	P, B	śr. Miasta	3 800 694	3 200 694	ZPMK 715/29.03.2019 2093/19.08.2019	1 757 817	54,9	925 268	28,9	12 300		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/MAK/51/2019 z 15.02.2019 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 08.04.2019 r. - mapy do celów kartograficznych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/8/MAK/74/2019 z 6.03.2019 r. na kwotę 3 567 zł z terminem realizacji 06.05.2019 r.- mapy do celów projektowych. Zlecenie z 25.03.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. - projekt drogowy dla parku kieszonkowego przy ul. Morcinka. Opłata z 05.04.2019 r. za materiały geodezyjne 62 zł. Umowa nr ZZM/U/IV-I/22/MAK/203/2019 z 15.04.2019 r. na kwotę 5 043 zł z terminem realizacji 15.05.2019 r - projekt konstrukcyjny dla parku przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/IV-I/21/MAK/202/2019 z 16.04.2019 r. na kwotę 5 720 zł z terminem realizacji 16.07.2019 r. - projekt budowlano-wykonawczy dla parku przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/IV-I/19/MAK/195/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 7 626 zł z terminem realizacji 10.05.2019 r. - projekt konstrukcyjny dla parku przy ul. Prądnickiej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/20/MAK/200/2019 z 23.04.2019 r. na kwotę 5 289 zł z terminem realizacji 1.07.219 r. - projekt branży elektrycznej dla parku w Zesławicach. Umowa o dzieło z 08.05.2019 r. na kwotę 1 099 zł z terminem realizacji 30.05.2019 r. - projekt z częścią graficzną dla parku przy ul. Morcinka. Opłata nr 131/05/2019 za udostępnienie materiałów kartograficznych 60 zł. Umowa nr ZZM/U/IV-I/31/MAK/261/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - sprawdzenie projektów budowlano -wykonawczych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/37/MAK/284/2019 z 30.05.2019 r. na kwotę 984 zł z terminem realizacji 19.07.219 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/38/MAK/303/2019 z 5.06.2019 r. na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 24.06.2019 r. - projekt drogowy dla parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Umowa nr ZM/U/IV-I/42/MAK/315/2019 z 11.06.2019 r. na kwotę 6 273 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - projekt parku kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Umowa nr ZZM/U/IV-I/49/MAK/346/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 19.08.2019 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/58/MAK/386/2019 z 9.07.2019 r. na kwotę 1 353 zł z terminem realizacji 19.08.2019 r. - projekt czasowej organizacji ruchu dla inwestycji na Placu św. Ducha. Umowa o dzieło nr ZZM/U/IV-I/53/NS/366/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 1 758 zł z terminem realizacji15.07.2019 r. - projekt konstrukcyjny dla obiektów małej architektury w parku kieszonkowym przy ul. Obrońców Krzyża. Umowa nr ZZM/U/IV-I/61/MAK/409/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - fotograficzna dokumentacja powykonawcza. Wydatek nr 181/07/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 90 zł - zakup wydruku. Umowa nr ZZM/U/IV-I/62/MAK/419/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 615 zł - projekt konstrukcyjny małej architektury dla Parku Kieszonkowego przy ul. Prądnickiej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/70/MAK/535/2019 z 3.09.2019 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - projekt elektryczny dla Parku Kieszonkowego przy ul. Balickiej.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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 2019 r.:</u> Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym: między innymi w rejonie os. Teatralnego i ul. Na Załęczu, ul. Gustawa Morcinka, ul. Stefana Bobrowskiego, ul. Franciszka Wężyka. Zmodernizowany plac zabaw Planty im. Floriana Nowackiego. Zrewitalizowane podwórze wewnątrz кварталу zabudowy pomiędzy Królewską –Nowowiejską – Kazimierza Wielkiego.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII X XII XII	Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.1281.2019.SST z 28.08.2019 r.- Park kieszonkowy przy ul. Morcinka. AU-01-7.6743.1319.2019.ANO z 9.09.2019 r - Park kieszonkowy przy ul. Balickiej. W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/II/33/MA/226/2019 z 25.04.2019 na kwotę 349 476 zł z terminem realizacji 4.07.2019 r. - park przy ul. Stefana Bobrowskiego. Umowa nr ZZM/U/II/32/MAK/225/2019 z 29.04.2019 na kwotę 395 952 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - park przy ul. Franciszka Wężyka. Zlecenie z 28.05.2019 r. na kwotę 2 500 zł z terminem realizacji 22.07.2019 r. - dostawa i montaż kosza w parku przy ul. Wacława. Umowa nr ZZM/U/IV-I/43/MAK/316/2019 z 12.06.2019 r. na kwotę 7 642 zł z terminem realizacji 12.07.2019 r. - park przy ul. Jakuba Zachemskiego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/45/MAK/334/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 5.07.2019 r. - przygotowanie terenu pod budowę parku przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/II/80/MAK/389/201 z 11.07.2019 r. na kwotę 182 330 zł z terminem realizacji 23.09.2019 r. - doposażenie Parków kieszonkowych zlokalizowanych przy ul. Marii Jaremy, Skwerowej, Popielidów w Krakowie 9. Umowa nr ZZM/U/IV-I/59/MAK/387/2019 z 16.07.2019 r. na kwotę 6 620 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. - wykonanie nawierzchni w Parku kieszonkowym przy ul. Jakuba Zachemskiego. Umowa nr ZZM/U/II/102/MAK/440/2019 z 1.08.2019 r. na kwotę 55 778 zł z terminem realizacji 20.0.2019 r. - budowa chodnika oraz ogrodzenia przy ul. Rozrywka. Umowa nr ZZM/U/II/132/MAK/518/2019 z 23.08.2019 na kwotę 596 113 zł z terminem realizacji 6.11.2019 r. - budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/II/147/ID/577/2019 z 16.09.2019 r. na kwotę 26 944 zł z terminem realizacji 10.10.2019 r. - budowa nawierzchni bezpiecznej przy ul. Królewskiej (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-V-2/19 na kwotę 12.478 zł).	
73	ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Młynówka Królewska wraz z budową siłowni i doposażeniem ogródka jordanowskiego. Uzyskana decyzja o PNB dla budowy Parku Młynówka Królewska.	ZZM	V, VI	P, B	śr. Miasta	1 050 000	710 000	ZPMK 596/19.03.2019 1722/12.07.2019	437 734	61,7	256 339	36,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej. 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 złożenia wniosku 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. Rozpoczęte roboty budowlane.	IX X X IX X X VIII X XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/29/MAK/248/2019 z 17.05.2019 r. na kwotę 3 321 zł z terminem realizacji 5.07.2019 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/II/103/MAK/441/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 28 044 zł z terminem realizacji 9.12.2019 r. - projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy dla ciągu pieszo rowerowego w zakresie branży drogowej oraz projektu oświetlenia, przedmiaru kosztorysu, niezbędnych opinii i decyzji. Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1320.2019.ANO z 28.08.2019 r. - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/II/41/ID/36/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 345 339 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-VI-2/17 na kwotę 89 000 zł) - budowa siłowni na wolnym powietrzu z rozbudową ogródka jordanowskiego. Umowa nr ZZM/U/II/66/ID/353/2019 z 24.06.2019 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 12.08.2019 r. - budowa siłowni na wolnym powietrzu. Umowa nr ZZM/U/II/115/IM/465/2019 z 12.08.2019 r. na kwotę 79 927 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - modernizacja alejek.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
74	ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM	I, II, VII, VIII, XIII	P, B	śr. Miasta	500 000	575 000	ZPMK 2333/13.9.2019	574 295	99,9	12 300	2,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/5/IM/38/2019 r. z 28.01.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. - dokumentacja dla modernizacji schodów przy zbiegu ulic M. Konopnickiej i Monte Cassino.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 29/6740.3/2019 z 25.04.2019 r. ostateczna z dniem 26.04.2019 r. Pozwolenie konserwatorskie nr 325/19 z 16.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/140/IM/554/2019 z 11.09.2019 r. na kwotę 551 995 zł z terminem realizacji 11.10.2019 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
75	ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	ZZM	VII	B	śr. Miasta	600 000	1 091 000	ZPMK 953/25.04.2019 1716/1.07.2019 1722/12.07.2019 1738/12.07.2019	1 046 307	95,9	64 762	5,9	219 916		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/25/NI/186/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 54 911 zł z terminem realizacji 1.06.2019 r. - załączce światłowodowe. Porozumienie dotyczące odkrywki glebowej w Łasku Wolskim z 28.05.2019 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 1.07.2019 r. Porozumienie dotyczące przyłącza internetowego na kwotę 923 z terminem realizacji 31.07.2019 r. Umowa nr ZZM/U/II/114/NZ/461/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 981 540 zł z terminie realizacji 20.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
76	ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	ZZM	XII	P	śr. Miasta	250 000	128 000	ZPMK 1722/12.07.2019	127 613	99,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/46/IM/280/2019 z 28.05.2019 r. na kwotę 102 090 zł z terminem realizacji 16.12.2019 r. Umowa nr ZZM/U/II/77/IM/382/2019 z 8.07.2019 r. na kwotę 25 523 zł z terminem realizacji 16.12.2019 r. - dodatkowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
77	ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	ZZM	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	5 500 000	4 892 000	ZPMK 715/29.03.2019 1116/13.05.2019 1133/16.05.2019 1413/14.06.2019 1716/12.07.2019 2093/19.08.2019 2333/13.09.2019	3 803 181	77,7	180 359	3,7	30 895		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/II/7/IM/75/2019 z 6.03.2019 r. na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - rewitalizacja Placu Kolbego. Umowa nr ZZM/U/II/40/IM/259/2019 z 20.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 14.08.2019 r. - dokumentacja dla Odetchnij - Oświecenia Park. Zlecenie ZZM/U/III/57/IM/308/2019 z 10.06.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - złożenie wniosku o ULICP - Planty Podgórskie. Umowa nr ZZM/U/II/68/MAK/408/2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - opracowanie dokumentacji dla ogrodu terapeutycznego przy SP nr 14.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.2.195.2019.ANO z 9.05.2019 r. dla Placu Kolbego, AU-01-7.6743.2.1045.2019.SST z 19.07.2019 r. - mała architektura Oświecenia Park.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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 2019 r.:</u> Zagospodarowane tereny zielone w wybranych lokalizacjach, zagospodarowany teren SP 155 oraz wykonana koncepcja rewitalizacji "Łąk Nowohuckich" budowy ścieżki/spacerowej, doposażony ogródek jordanowski przy ul. Do Wilgi, wybudowane obiekty małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenach zieleni Krakowa, doposażone w szalasy wiklinowe oraz miejsce do piknikowani - Leśna Kryjówka - na terenie Lasu Witkowskiego, zagospodarowany teren "Odetchnij" Oświecenia Park, wybudowany Skwer Kongresowy przy ICE, wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenach zieleni, zrewitalizowany Plac Kolbego, doposażony ogródek jordanowski przy ul. Konecznego, opracowana dokumentacja projektowa ogrodu przy ul. Macierzanki, doposażone w wybranych lokalizacjach osiedlowe place zabaw dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, zrewitalizowany Plac Sikorskiego, wybudowany I etap zielonego ogrodu do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej, wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii, utworzony ogród przy oddziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 n osiedlu Górali 18, rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Łopackiego, wybudowane buldromy na terenie Krakowa, w tym w Parku Zaczarowanej Dorożki oraz przy szkole podstawowej przy ul. Bujaka, rozpoczęta rewitalizacja dworu Wadów - prace zabezpieczające, zmodernizowany ogródek jordanowski na os. Kalinowym 9 (współfinansowanie z zadaniem ZZM/DIW/O-XVI-5/19), ogródek jordanowski przy ul. Tomickiego (współfinansowanie z zadaniem ZZM/DIW/O-XIV-13/18), wybudowane obiekty małej architektury w miejscu publicznym os. Stalowe, opracowanie dokumentacji i materiały do złożenia wniosku o ULICP dla wybranych obszarów w ramach Plant Podgórskich.															IX	W trakcie realizacji. Zlecenie z 13.03.2019 r. na kwotę 5 500 zł zakup koszy metalowych. Umowa nr ZZM/U/II/16/ID/118/2019 z 21.03.2019 r. na kwotę 63 283 zł z terminem realizacji 15.05.2019 r. - zagospodarowanie terenu przed SP 155. Umowa nr ZZM/U/IV-I/16/IM/179/2019 z 9.04.2019 r. na kwotę 11 685 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. - mała architektura nad Potokiem Sudół na odcinku od ul. Naczelnej do Strzelców. Umowa nr ZZM/U/II/23/ZL/180/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. - tablice edukacyjne dla uroczyska w Lesie Łęgowskim. Umowa nr ZZM/U/II/31/ZZS/222/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 38 700 zł z terminem realizacji 07.06.2019 r. - wykonanie ławek na terenach Plant. Umowa nr ZZM/U/IV-I/28/MA/242/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 17.06.2019 r. - wykonanie pulpitu informacyjnego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/33/MAK/263/2019 z 20.05.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 17.06.2019 r. - wykonanie pulpitu informacyjnego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/35/ZZS/268/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 6 692 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r. - stojaki na rowery. Umowa nr ZZM/U/IV-I/35/ZZS/268/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 6 692 zł z terminem realizacji - mała architektura na os. Stalowym. Umowa nr ZZM/U/IV-I/50/ID/355/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 8 800 zł z terminem realizacji 16.08.2019 r. zakup huśtawki wahadłowej dla Dzielnicy XVIII Umowa nr ZZM/U/II/63/ID/339/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 11 151 zł. z terminem realizacji 15.08.2019 r. - budowa chodników przy ul. Za Targiem i ul. Chocimskiej. Umowa nr ZZM/U/II/70/ZZ/361/2019 z 2.07.019 r. na kwotę 297 536 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - mała architektura w Parku Młynówka Królewska. Umowa nr ZZM/U/II/76/IM/374/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 443 949 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. - przebudowa chodnika i małą architektura przy ICE. Umowa nr ZZM/U/II/90/ID/411/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 451 410 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XVI-5/19 na kwotę 420 000 zł) - modernizacja ogródka jordanowskiego na Os. Kalinowym. Umowa nr ZZM/U/II/85/ZL/403/2019 z 15.07.2019 r. na kwotę 30 895 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - dostawa i montaż ławek na terenie Lasów Komunalnych. Umowa nr ZZM/U/II/84/ID/400/2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 30 222 zł z terminem realizacji 30.9.2019 r. - plac zabaw w Parku Rząka. Umowa nr ZZM/U/II/98/ID/434/2019 z 30.07.2019 r. na kwotę 418 842 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - boisko, siłownia plenerowa w ramach I etapu Zielonego Ogrodu przy ul. Zakrzowieckiej. Umowa nr ZZM/U/II/112/IM/459/2019 z 8.08.2019 r. na kwotę 16 605 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r. - inspektor nadzoru na Placu Kolbego. Umowa nr ZZM/U/II/131/IM/516/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 1 562 665 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - modernizacja placu Kolbego. Umowa nr ZZM/U/II/129/ID/513/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 386 280 zł z terminem realizacji (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-XIV-13/18 na kwotę 267.000 zł) - budowa ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Tomickiego i Padniewskiego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/67/ZZS/486/2019 z 23.08.2019 na kwotę 11 187 zł z terminem realizacji 24.10.2019 r. - zakup i montaż zestawu zabawowego. Umowa nr ZZM/U/II/149/ID/582/2019 z 11.09.2019 r. na kwotę 119 000 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. - chodnik na os. Teatralnym. Umowa nr ZZM/U/IV-I/72/ZZ/579/2019 z 19.09.209 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 15.11.019 r. - demontaż i wykonanie nowej nawierzchni pod zestaw zabawowy. Umowa nr ZZM/U/IV-I/75/IP/595/2019 z 20.09.2019 r. na kwotę 20 295 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - budowa bulodromu w Parku Zaczarowanej	
78	ZZM/O1.180/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZZM	XII	P	śr. Miasta	128 560	128 560		40 565	31,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/74/DZ/470/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 40 566 zł z terminem realizacji 20.1.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
79	ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	500 000	100 000	ZPMK 1738/12.07.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia październik 2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		
80	ZIM/O1.183/19	Budowa wybiegu dla makaków japońskich	ZIM	VII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
		Efekt 2019 r.: Wykonane fundamenty pod wybieg dla makaków japońskich.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
81	ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	ZZM	III	P, B	śr. Miasta	2 000 000	900 000	ZPMK 1555/27.06.2019 2093/19.08.2019 2334/13.09.2019	35 468	3,9	29 364	3,3	1 431	664 532	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1452/6740.1/2019 z 7.08.2019 r. ostateczna z dniem 23.08.2019 r.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/IV-I/2/IP/13/2019 z 17.01.2019 r. na kwotę 1 446 zł z terminem realizacji 31.01.2019 r. - wykonanie odwiertów oraz wykonanie dokumentacji geologicznej. Umowa nr ZZM/U/I/16/IP/69/2019 z 21.02.2019 r. na kwotę 19 278 zł z terminem realizacji 25.03.2019 r. - uporządkowanie zieleni.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęta budowa Ogrodu nad Sudolem o pow. 1,3 ha.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
82	ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	ZZM	I-IV, VI-X, XII-XVIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		31 900	21,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/130/MAK/515/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 60 000 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.189/19 na kwotę 28 100 zł)	
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
83	ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	ZZM	XI	P	śr. Miasta	200 000	200 000		102 000	51,0	10 200	5,1	20 400		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/34/IM/237/2019 z 10.05.2019 r. na kwotę 102 000 zł z terminem realizacji 10.10.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.2.315.2019.ANO z 22.08.2019 r.	
84	ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	ZZM	XI	P	śr. Miasta	100 000	100 000		2 277	2,3	2 277	2,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/IV-I/4/MAK/20/2019 z 23.01.2019 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 28.03.2019 r. - mapa do celów projektowych.	
		Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 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	
85	ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	ZZM	VII	P	śr. Miasta	65 000	65 000		65 000	100,0			36 900		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/96/MAK/431/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 36 900 z terminem realizacji 30.09.2019 r. - wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/III/130/MAK/515/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 60 000 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.185/19 na kwotę 31 900 zł) - opracowanie kompletnego projektu koncepcyjnego		
		Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
86	ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniolołu Libana	ZZM	VII	P	śr. Miasta		4 375 008	ZPMK 1579/28.06.2019 1716/12.07.2019							Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 11.4 „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych”.	VII	Zakończono działanie. Umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0105/18-00-XVII/69/FE/19 z 30.08.2019 r. Całkowita wartość projektu: 49 404 544 zł.		
						śr. Miasta		1 266 522								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VIII	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
					środki budżetu Państwa			368 222								Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
					śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające			2 740 264								Pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule P+B.	XII			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule P+B.	XII			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII			
																Wykonanie robót przygotowawczych – rozbiórki, oczyszczania terenu, zabezpieczenia fundamentów, wycinka, wykonanie dróg wewnętrznych.	XII			
																Rozpoczęcie robót konserwatorskich i adaptacji budynków i budowli na terenie Kamieniolołu Libana.	XII			
87	ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	ZZM			śr. Miasta	2 371 400	2 371 400	ZPMK 1962/1.08.2019 2276/9.09.2019	901 751	38,0	230 998	9,7	286 000		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
		Program ochrony przeciwpowodziowej					600 000	758 917		553 917	73,0	121 772	16,0	29 143						
88	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Kraowskiego programu małej retencji wód opadowych”	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000	700 000	ZPMK 2276/2.09.2019	495 000	70,7	62 855	9,0	29 143		Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Kraowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2019.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 91 umów dotacyjnych na łączną kwotę 495 000 zł.		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII			
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII			
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII			
89	ZDMK/O2.10/19	Budowa magazynu przeciwpowodziowego	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	100 000	58 917	ZPMK 2215/2.09.2019	58 917	100,0	58 917	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 209/ZDMK/2019 r. z 21.02.2019 r. na kwotę 58 917 zł z terminem realizacji 31.03.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XI	Zakończono działanie.		