

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VII	OŚWIATA I WCHOWANIE				12 764 850	13 986 590		5 615 181	40,1	2 366 935	16,9	4 652	63 550				
	VII-1	Budowa i Przebudowa Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				12 764 850	13 986 590		5 615 181	630	2 366 935	520	4 652	63 550				
1	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	P+B	środki Miasta	500 000	500 000		264 652	52,9	195 772	39,2			Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IV		
															Rozpoczęcie robót	V		
		Efekt 2013 r. Rozpoczęta adaptacja poddasza.																
2	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZEO	B	środki Miasta	600 000	600 000		23 370	3,9	23 370	3,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB Nr 2772/2012 z dnia 20.12.2012 r. Uprawnocniona 18.01.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Rozpoczęcie robót.	VI		
		Efekt 2013 r. Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.																
3	VII-1.3	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki 11 - modernizacja	ZSPS	P+B	środki Miasta	200 000	200 000		10 070	5,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
															Rozpoczęcie robót	VII		
															Wykonanie robót budowlanych	VIII		
															Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia	X		
															Zakup pierwszego wyposażenia	X		
		Efekt 2013 r. Zmodernizowana szkoła. Dostosowane pomieszczenia na pracownię gastronomiczną. Zakup części pierwszego wyposażenia.																
4	VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO	P+B	środki Miasta	63 550	63 550							63 550	Uzyskanie wniosku o dofinansowanie	V	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	7

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót	V		
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót	V		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI		
															Rozpoczęcie robót	VI		
															Przeprowadzenie odbioru	VIII		
5	VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B,RF	środki Miasta	700 000	1 646 000	273/31.01.13	1 645 986	100,0	1 489 843	90,5			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	VI		
															Przeprowadzenie odbioru	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII		
6	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B	środki Miasta	3 700 000	3 700 000		3 013 153	81,4					Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia	X		
															Zakup pierwszego wyposażenia	XI		
7	VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	P	środki Miasta	400 000	400 000		339 160	84,8	339 160	84,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy audytów energetycznych	VI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VI		
															Przeprowadzenie audytów energetycznych	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.03.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	SM I i II stopnia	B	środki Miasta środki bezzwrotne	3 101 300	3 101 300		41 324	1,3	41 324	1,3	4 652		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	I-III	Zakończono działanie.	
						465 200	465 200		41 324	8,9	41 324	8,9	4 652		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	III	Zakończono działanie.	
						2 636 100	2 636 100								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IV		
															Rozpoczęcie robót	V		
		Efekt 2013 r. Rozpoczęty II etap budowy.													Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy instrumentów	XII		
9	VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	B	środki Miasta	500 000	500 000		1 845	0,4	1 845	0,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VIII		
		Efekt 2013 r. Rozpoczęta rozbudowa.													Rozpoczęcie robót	VIII		
10	VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	ZIS	B	środki Miasta	3 000 000	3 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V		
		Efekt 2013 r. Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót	VI		
11	VII-1.21	Przebudowa pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na cele edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 8, ul. Wrony 115	ZEO	RF	środki Miasta		43 508	ZPMK Nr 273/13 z dnia 31.01.13	43 508	100,0	43 508	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.													Zakończenie rozliczenia finansowego	I	Zakończono działanie.	
12	VII-1.22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja ogroduzenia	ZEO	RF	środki Miasta		198 000	273/31.01.13	198 000	100,0	198 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	II	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.													Zakończenie rozliczenia finansowego	II	Zakończono działanie.	
13	VII-1.23	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	ZEO	RF	środki Miasta		20 132	273/31.01.13	20 132	100,0	20 132	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.													Zakończenie rozliczenia finansowego	I	Zakończono działanie.	
14	VII-1.24	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	ZSL	RF	środki Miasta śr. ze źród. zaar.		14 100	606/08.03.13	13 981	99,2	13 981	99,2			Zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do szkolenia zawodowego	III	Zakończono działanie.	
							3 500	735/19.03.13	3 427	97,9	3 427	97,9			Dostawa	III	Zakończono działanie.	
							10 600		10 554	99,6	10 554	99,6			Odbiór	III	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe	IV		
		Efekt 2013 r. Zakupione oprogramowanie do szkolenia zawodowego. Rozliczenie projektu.													Zakończenie rozliczenia finansowego	IV		