

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				25 677 000	28 062 585		10 908 498	38,9	1 042 086	3,7	46 031					
					Środki Miasta	25 507 000	27 892 585		10 908 498	39,1	1 059 060	3,8	46 031					
					Środki bezzwrotne	170 000	170 000											
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				25 677 000	28 062 585		10 908 498	38,9	1 042 086	3,7	46 031					
1	ZEO/ E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	P+B	środki Miasta	5 000 000	5 000 000	ZPMK 738/30.03.15	105 240	2,1	82 136	1,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Opracowano dokumentację dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Wybrano najkorzystniejsze oferty dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Szkola Podstawowa nr 82 umowa nr ZEO-Dr.1/3/VII-1.7/2015 z dnia 18.02.2015 r., z terminem realizacji 15.05.2015 r., na kwotę 11 802 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 umowa nr ZEO-Dr.1/7/VII-1.7/2015 24.02.2015 r., z terminem realizacji 31.03.2015 r., na kwotę 25 300 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 umowa nr ZEO-Dr.1/7/VII-1.7/2015 z dnia 18.02.2015 r., z terminem realizacji 15.05.2015 r., na kwotę 26 000 zł.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Szkola Podstawowa nr 82 decyzja o PNB nr 949/2015 z dnia 27.04.2015 r., ostateczność 14.05.2015 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 decyzja o PNB 1058/5015 z dnia 07.05.2015 r., ostateczność z dnia 27.05.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
2	ZEO/ E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	ZEO	P	środki Miasta środki niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych na przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.	V		
						30 000	30 000								Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.	VI		
						170 000	170 000								Opracowanie studium wykonalności.	VII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz przyjęte zgłoszenie robót budowlanych.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
3	ZEO/ E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	B	środki Miasta	2 910 000	2 910 000		2 874 671	98,8	730 268	25,1	5 402		Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/3/15 z dn.27.04.2015 r., z terminem realizacji 12.08.2016 r.; na łączną kwotę 3 890 000 zł (2015 r. - 2139000 zł; 2016 - 1 751 000 zł).	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego dla dobudowywanej części przedszkola.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego dla przebudowy istniejącego budynku.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dobudowanej części przedszkola.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	IX		
															Zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
4	ZEO/ E1.25/14	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	P+B	środki Miasta	1 720 000	1 720 000		726 705	42,3					Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/1/15 z dnia 5.02.2015 r., z terminem realizacji 24.06.2016 r., na łączną kwotę 4 800 000 zł (rok 2015 - 720 000 zł; rok 2016 - 4 080 000 zł).	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
5	ZEO/ E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	P+B	środki Miasta	1 455 000	1 455 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia w wybranych szkołach na oddziały przedszkolne.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
6	ZEO/ E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	P+B	środki Miasta	940 000	940 000		59 349	6,3	29 520	3,1	2 829		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie. Decyzja nr 3080/2014 z dnia 11.12.2014 r., ostateczność 03.01.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/8/VII-1.27/2015 z dnia 23.03.2015 r., z terminem realizacji 07.04.2015 r., na kwotę 29 520 zł.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa szkoły.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
7	MDK-RE/ E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	MDK Reymonta	B	środki Miasta	1 940 000	2 190 000	ZPMK 1036/04.05.14	2 183 146	99,7	5 418	0,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 27-1/89/15 na łączną kwotę 6 510 668 zł (rok 2015 - 2 183 146 zł, rok 2016 - 1 940 000 zł, rok 2017 - 1 200 000 zł, rok 2018 - 1 225 000 zł) z terminem realizacji 2018 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
8	ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej	ZSOMS	B	środki Miasta	1 778 000	1 778 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	VI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.																
9	ZEO/ E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	B	środki Miasta	291 000	291 000		77 588	26,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa przedszkola.																
10	ZEO/ E1.35/09	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	ZEO	B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
17	ZEO/ E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	ZEO	P+B	środki Miasta	220 000	220 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
18	SOSW 1/ E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	SOSW 1	B	środki Miasta	102 000	102 000		3 075	3,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	VIII		
19	ZSM2/ E1.45/15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	ZSM2	B	środki Miasta	120 000	120 000		16 974	14,1					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
20	ZEO/E1. 46/15	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja sali gimnastycznej	ZEO	B	środki Miasta	150 000	150 000		7 000	4,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/DR1/16/VII-1.46/15 z dn. 14.05.2015 r., na kwotę 6999,93 zł, z terminem realizacji 01.06.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
21	OSM-B/ E1.47/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków	OSM-B	P+B	środki Miasta	50 000	50 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca. W procedowaniu wniosków o wprowadzenie zadania do WPF.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o PNB.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
22	ZEO/ E1.48/15	Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka	ZEO	P	środki Miasta	300 000	300 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.	V	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu architektonicznego.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.</i>													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
23	ZEO/ E1.50/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy IV	ZEO	B	budżet obywatelski dzielnic		54 200	ZPMK 613/17.03.15	42 573	78,5					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII	Szkoła Podstawowa 119 Umowa nr ZEO-DR1./24/VII-1.50/15 z dn. 22.05.2015 r., na kwotę 4 497 zł, z terminem realizacji 30.06.2015 r., Szkoła Podstawowa 113 umowa nr ZEO-DR1./22/VII-1.50/15 z dn. 08.05.2015 r., na kwotę 6 997 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Gimnazjum nr 13 umowa nr ZEO-DR1.24/VII-1.50/15 z dn. 08.05.2015 r., z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących 53 umowa nr ZEO-DR1./20/VII-1.50/15 z dn.08.05.2015 r. na kwotę 3 639 zł, z terminem realizacji 30.06.2015 r., Gimnazjum nr 12 umowa nr ZEO-DR1./30/VII-1.50/15 z dn. 29.05.2015 r., na kwotę 4 497 zł z terminem realizacji 30.06.2015 r., Szkoła Podstawowa nr 21 umowa nr ZEO-DR1./26/VII-1.50/15 z dnia 01.06.2015 r. na kwotę 4489 zł z terminem realizacji do 15.07.2015 r.	
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII		
		<i>Efekt 2015 r.:</i> <i>Zmodernizowany monitoring.</i>													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
24	ZEO/ E1.51/15	Budowa placu zabaw dla Filii SP Nr 97, ul. Armii "Kraków" 76	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		98 700	ZPMK 613/17.03.15	8 900	9,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<i>Efekt 2015 r.: Wybudowany plac zabaw dla Filii Szkoły Podstawowej nr 97.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII X XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR./15/VII-1.51./15 z dn. 30.04.2015 r., na kwotę 8 900 zł z terminem realizacji 15.07.2015 r. 	
25	SP 27/ E1.52/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI <i>Efekt 2015 r.: Rozbudowany monitoring.</i>	SP 27	B	budżet obywatelski dzielnic		10 000	ZPMK 613/17.03.15	10 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu. Zawarcie umowy na rozbudowę monitoringu. Wykonanie rozbudowy monitoringu. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	III III IV IV V	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 	
26	SP 55/ E1.53/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI <i>Efekt 2015 r.: Zmodernizowany monitoring.</i>	SP 55	B	budżet obywatelski dzielnic		10 000	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu dla SP nr 55. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu. Wykonanie modernizacji monitoringu. Przeprowadzenie odbioru końcowego dla SP nr 55.	VIII VIII IX IX X		
27	ZSOI 7/ E1.54/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI <i>Efekt 2015 r.: Rozbudowany monitoring.</i>	ZSOI 7	B	budżet obywatelski dzielnic		21 260	ZPMK 613/17.03.15	21 260	100,0	21 260	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu. Zawarcie umowy na rozbudowę monitoringu. Wykonanie rozbudowy monitoringu. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IV IV IV IV IV	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa z dn. 02.04. 2015 r., na kwotę 21260 zł z terminem realizacji 12.04.2015 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
28	ZEO/ E1.55/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		30 000	ZPMK 613/17.03.15	20 000	66,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI VII VII	Gimnazjum nr 28, umowa nr ZEO-DR1./29/VII-1.50/15 z dn. 25.05.2015 r., na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2015 r., Gimnazjum nr 27, umowa nr ZEO-DR1.28/VII-1.50/15 z dn. 25.05.2015 na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 08.06.2015 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
29	ZEO/ E1.56/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		27 425	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Zawarcie umowy na modernizację monitoringu.	VII		
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
30	SP 126 / E1.57/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV	SP 126	B	budżet obywatelski dzielnic		5 000	ZPMK 700.25.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu monitoringu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie systemu monitoringu.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie systemu monitoringu.	VI		
															Wykonanie systemu monitoringu.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonany system monitoringu.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
31	EK/ E1.58/15	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK	B	środki Miasta		1 450 000	ZPMK 738.30.03.15 ZPMK 1369/29.05.15	98 154	6,8	98 154	6,8			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT w ramach ZSZO w Krakowie.	IV	Zakończono działanie. Umowa z dn. 07.04.2015 r., na kwotę 98 154 zł.	
															Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie.	VIII		
															Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do wirtualizacji zasobów sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zakupione licencje i wdrożona aplikacja wspierająca elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT w ramach ZSZO w Krakowie. Rozbudowany sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie. Zakupione oprogramowanie do wirtualizacji zasobów sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie. Zakupione oprogramowanie bazodanowe Oracle przetwarzające ZSZO w Krakowie.													Zawarcie umowy na zakup i dostawę 6 bezterminowych licencji CPU typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Eition z opcją Partritioning wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta (Software Update License & Support) dla ZSZO w Krakowie.	VIII		
															Wykonanie przedmiotu umów.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
32	ZSO 17/E1.59/15	Żaluzje w oknach Sali gimnastycznej ZSO nr 17	ZSO 17	B	budżet obywatelski dzielnic		20 000	ZPMK 900.16.04.15	18 600	93,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zewnętrznych żaluzji zaciemniających systemem elektrycznym.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie żaluzji zaciemniających.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZSO17.21.2.2015 z dn. 11.05.2015 r., na kwotę 18 600 zł.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zamontowane zewnętrzne żaluzje zaciemniające													Wykonanie robót montażowych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.05.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 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
		z systemem elektrycznym w oknach sali gimnastycznej.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VI		
33	ZEO/E1.60/15	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	ZEO	P	środki Miasta		300 000	ZPMK 854.13.04.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													IX			
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.													X			
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.													XII			
34	ZEO/E1.61/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja	ZEO	P+B	środki Miasta		664 000	ZPMK 1011.28.04.15	19 680	3,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.													VI	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr1/25/VII-1.61/15 z dn. 29.05.2015 r., na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 14.07.2015 r.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.													VII			
		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.													VIII			
		Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.													VII			
		Wykonanie robót budowlanych.													XII			
		Przeprowadzenie odbioru końcowego.													XII			
35	PPP 4 /E1.62/15	Modernizacja filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 na os. Złotego Wieku 36	PPP 4	P+B	środki Miasta		60 000	ZPMK 1253 22.05.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.			
		Wykonanie projektu wykonawczego.																
		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.																
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego.																
		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.																
		Wybór najkorzystniejszej oferty.																
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.																
		Wykonanie robót budowlanych.																
Przeprowadzenie odbioru końcowego.																		
36	ZEO/ E1.1z/15	Zakupy inwestycyjne placówek światowych	ZEO				17 500	ZPMK 642/20.03.15 ZPMK 1011.28.04.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
37	SP 27/E1.2z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SP 27				10 000	ZPMK 1011.28.04.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
38	ZSCH/E1.3z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSCH				21 500	ZPMK 1327/29.05.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			