

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
4	MCOO/E1.4/19	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	MCOO	XIV	B	śr. Miasta		40 000	ZPMK 953/25.04.2019	40 000	100,0	40 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/54/PRI/388/2019 z 10.06.2019 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Wykonane przyłączenie Samorządowego Przedszkola nr 182, os. Dywizjonu 303 12 do miejskiej sieci ciepłej wody.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. P 182 - wykonano podłączenie ciepłej wody do miejskiej sieci. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr MCOO/DIR/E-XIV-3/19.	
5	MCOO/E1.5/19	Dostosowanie budynków zlokalizowanych przy ul. Ułanów 9 - do wymogów osób niepełnosprawnych i sanepidu	MCOO	III	B	śr. Miasta		1 850 000	ZPMK 1576/28.06.2019	1 849 001	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/73/PRI/486/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 1 078 001 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. (roboty budowlane w obrębie piwnic i przewiązki) Umowa nr MCOO/II/93/PRI/675/2019 z 01.10.2019 r. na kwotę 771 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. (wykonanie szybu windowego w budynku A, dostosowanie wejścia do budynku B dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie budynku do wymogów p.poż.).	
		Efekt 2019 r.: Dostosowane budynki przy ul. Ułanów 9 do wymogów osób niepełnosprawnych i sanepidu.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	MCOO/E1.6/19	Przedszkole nr 49 filia, al. Dygasińskiego 15 a - wyposażenie placu zabaw	MCOO	XII	B	śr. Miasta		140 000	ZPMK 1716/12.07.2019	140 000	100,0	140 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/07/2019 z 31.07.2019 r. na kwotę 14 000 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Wyposażony plac zabaw w Przedszkolu nr 49 filia, al. Dygasińskiego 15a.														Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 330 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe - 6 szt., zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury.	
7	MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	MCOO	I-XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	11 016 000	9 958 000	ZPMK 782/09.04.2019 2891/29.10.2019	9 957 691	100,0	3 813 954	38,3	1 107 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/4/PRI/38/2019 z 07.02.2019 r. na kwotę 39 988 zł z terminem realizacji 15.03.2019 r. (wykonanie ekspertyzy omitologicznej i uzyskanie decyzji RDOŚ dla SP 88, SP 91, SP 101, SP 104, SP 142, SP 129, ZSP 9, ZSP 2, P 152, P 124, MDK). Umowa nr MCOO/II/5/PRI/39/2019 z 13.02.2019 r. na kwotę 17 500 zł (opracowanie audytów energetycznych dla SP 88, SP 91, SP 129, SP 142, P 124, P 152 i ZSP 9). ZSP 2 - Umowa nr MCOO/II/PRI/58/2019 z 26.02.2019 r. na kwotę 11 993 zł. P 124 - Umowa nr MCOO/II/40/PRI/221/2019 z 09.05.2019 r. na kwotę 17 987 zł z terminem realizacji 10.06.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Audyty opracowano i rozliczono. ZSP 2 - 06.05.2019 r. uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. P 124 - nie wymaga uzyskania decyzji o PNB.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowy dla SP 101, SP 142, P 152, P 65, MDK im. J. Korczaka, SP 27, ZSP 2, SP 129, P 124 na łączną kwotę 9 957 691 zł. Z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	SP 101 - wykonano termomodernizację budynku, w tym: - ocieplenie ścian – 2079 m ² - ocieplenie ścian piwnicy – 239 m ² - ocieplenie stropodachu – 1392 m ² Wymieniono stolarkę okienną - 886 m ² i drzwiową – 26 m ² SP 142 - zakończono roboty budowlane. Trwają rozliczenia. P 152 - wykonano termomodernizację budynku, w tym: - ocieplono ściany budynku ponad gruntem - ok. 580 m ² , - ocieplono ściany budynku poniżej gruntu - ok. 70 m ² , - docieplono stropodachy - ok. 440 m ² . Wymieniono stolarkę okienną - 94 m ² i drzwiową – 12 m ² . MDK/SP 92 - zakończono roboty budowlane. Trwają odbiory. P 65 - wykonano termomodernizację budynku, w tym: - docieplenie ścian zewnętrznych oraz cokołu – 1 173 m ² , - docieplenie stropodachów wentylowanych – 785 m ² , - docieplenie kominów – 70,4 m ² , - nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia – 1 161 m ² , - obróbki blacharskie. Wymieniono drzwi zewnętrzne boczne – 12,4 m ² , instalację odgromową, pokrycia w zadaszeniach nad wejściami, zawory na instalacji c.o. Zamontowano nowe daszki systemowe – 3 szt i zewnętrzne oświetlenie LED. Przełożono kostkę betonową , naprawiono donice kwiatowe, przełożono osprzęt zewnętrzny. ZSP 2 - wykonano termomodernizację ścian w budynku sali gimnastycznej i przewiązki - 1 100 m ² . SP 27 - wykonano: - ocieplenie ścian styropianem - 1 682 m ² , - ocieplenie stropodachu - 956 m ² . Wymieniono stolarkę okienną - 55 m ² i drzwiową – 6 m ² . SP 129 - roboty budowlane w trakcie realizacji. P 124 - roboty budowlane w trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20	
8	MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	MCOO	I - XVIII	P+B		6 671 856	6 471 856	ZPMK 2782/22.10.2019	6 375 121	98,5	6 369 211	98,4			Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.		
						śr. Miasta	3 945 244	3 945 244		3 945 194	100,0	3 938 880	99,8							
						śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr.	2 726 612	2 526 612		2 429 927	96,2	2 430 331	96,2			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie. P 175 - wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 700 m ² , - ocieplenie ścian części podpiwniczonej - 197 m ² , - ocieplenie stropodachu wentylowanego - 1 029 m ² , - ocieplenie stropodachu niewentylowanego - 24 m ² . Wymieniono stolarkę okienną - 104 m ² oraz drzwiową - 13 m ² . Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano i zmodernizowano zawory. P 6 - wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 667 m ² , - ocieplenie ścian poniżej gruntu - 108 m ² , - ocieplenie stropodachu wentylowanego - 1 030 m ² , - ocieplenie stropodachu niewentylowanego - 74 m ² . Wymieniono stolarkę okienną - 36 m ² oraz drzwiową - 4,6 m ² . P 108 - wykonano: - ocieplenie ścian- 324 m ² , - ocieplenie stropodachu niewentylowanego - 639 m ² , Wymieniono stolarkę zewnętrzną - 9 m ² , przekryto szachty podokienne, zmodernizowano schody zewnętrzne, wymieniono instalację odgromową oraz zainstalowano zawory termostatyczne przy grzejnikach. CM - wykonano docieplenie stropodachu - 352 m ² . Wymieniono stolarkę drzwiową - 8 m ² oraz okienną - 32 m ² . XII Q - wykonano docieplenie - 2 777 m ² , renowację ścian budynku głównego i starej sali gimnastycznej, docieplenie i podniesienie kominów, modernizację tarasu, krat okiennych, balustrad oraz schodów zewnętrznych bocznych. Wymieniono obróbki blacharskie, parapety, drzwi - 2 szt., instalację odgromową, zawory c.o. i oświetlenie zewnętrzne. ZS 1 - wykonano: - docieplenie ścian styropianem - 3 730 m ² , - docieplenie ścian poniżej gruntu - 201 m ² , - docieplenie stropodachów - 2 866 m ² , - docieplenie stropów – 40 m ² . Wymieniono stolarkę okienną - 366 m ² oraz drzwiową - 25 m ² .		
9	MCOO/E1.9/19	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10 - modernizacja	MCOO	I	P	śr. Miasta		20 000	ZPMK 1716/12.07.2019 2891/29.10.2019	20 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/82/PRI/532/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
10	MCOO/E1.10/19	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 - modernizacja	MCOO	I	P	śr. Miasta		20 000	ZPMK 1716/12.07.2019 2891/29.10.2019	20 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/82/PRI/531/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
11	MCOO/E1.11/19	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6, ul. J. Dietla 70 - zakup i montaż wyposażenia kuchni	MCOO	I	B	śr. Miasta		80 000	ZPMK 1722/12.07.2019	80 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2019 z 27.09.2019 r. na kwotę 80 000 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wyposażona kuchnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6, ul. J. Dietla 70.														Dostawa montaż wyposażenia.	XII	Trwają odbiory.	
12	MCOO/E1.12/19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 72, aleja Modrzewiowa 23	SP 72	VII	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 2093/19.08.2019	150 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI	Zakończono działanie. Umowa z 17.09.2019 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
13	MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	MCOO	I	B		772 646	1 912 646	ZPMK 1210/23.05.2019 1372/10.06.2019	1 911 655	99,9					Centrum Kształcenia Praktycznego			
						śr. Miasta	464 000	1 604 000		1 603 009	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. z budżetu Państwa	17 147	17 147		17 147	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/53/DPZ/52/2019 z 05.06.2019 r. na kwotę 1 911 655 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych				śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr.	291 499	291 499		291 499	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
14	MCOO/E1.14/19	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego	P 57	XIII	B	śr. Miasta		11 500	ZPMK 1962/01.08.2019	11 499	100,0	11 499	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	XI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XII	Zakończono działanie. Umowa z 09.10.2019 r. na kwotę 11 499 zł	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjno - parowy w Samorządowym Przedszkolu nr 57 ulica Kutrzeby 6 w Krakowie.														Dostawa montaż wyposażenia.	XII	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.	
15	MCOO/E1.15/19	Samorządowe Przedszkole nr 88, os. Wandy 2 - modernizacja	P 88	XVIII	B	śr. Miasta		11 100	ZPMK 2381/20.09.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	XI	Zakończono działanie. Otwarcie ofert nastąpi 04.11.2019 r.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakupiona i zamontowana kuchnia gazowa.														Dostawa montaż wyposażenia.	XII		
16	MCOO/E1.16/19	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja	P 71	VIII	B	śr. Miasta		15 000	ZPMK 2276/09.09.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	XI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakupiona i zamontowana zmywarka kapturowa.														Dostawa montaż wyposażenia.	XII		
17	MCOO/E1.17/19	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	P 2	VIII	B	śr. Miasta		11 200	ZPMK 2509/03.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	XI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakupiona i zamontowana zmywarka kapturowa.														Dostawa i montaż wyposażenia.	XII		
18	MCOO/E1.18/19	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19- modernizacja	P 154	XIII	B	śr. Miasta		17 200	ZPMK 2448/30.09.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	XI	Zakończono działanie. Wybrano wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakupione i zamontowane kotły warzelne przechylne w Przedszkolu nr 154, ul. Kurczaba 19														Dostawa i montaż wyposażenia.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
19	MCOO/E1.25/19	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22- modernizacja <u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowana wentylacja w Przedszkolu nr 124, ul. Zwycięstwa 22.	MCOO	II	B	śr. Miasta		60 000	ZPMK 2786/22.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
20	MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	MCOO	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 795/09.04.2019 1210/23.05.2019 2503/30.09.2019							Zarządzeniem Nr 2503/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 30.09.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
21	MCOO/E1.27/19	Ośrodek kulturalno- sportowy na Bielanych (BO) <u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane urządzenia do kina osiedlowego.	SP 48	VII	B	śr. Miasta		45 825	ZPMK 2786/22.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia.	XI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wyposażenia.	XII		
																Zakup i montaż wyposażenia.	XII		
22	EK/E1.28/19	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie <u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta		798 000	ZPMK 2786/22.10.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania.	XI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup oprogramowania.	XII		
																Zakup i wdrożenie oprogramowania.	XII		
23	MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana akustyka budynku.	MCOO	IX	P, B	śr. Miasta	500 000	360 000	ZPMK 2503/30.09.2019	342 455	95,1	316 850	88,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Projekt akustyki - Umowa nr MCOO/III/23/PRI/140/2019 z 02.04.2019 r. na kwotę 28 905 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. Projekt zagospodarowania terenu - Umowa nr MCOO/III/32/PRI/193/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 9 902 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/78/PRI/505/2019 z 31.07.2019 r. na kwotę 157 953 z terminem realizacji 26.08.2019 r. Umowa nr MCOO/III/88/PRI/553/2019 z 04.09.2019 r. na kwotę 145 696 zł z terminem realizacji 13.12.2019 r. (roboty uzupełniające).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano akustykę. Trwają prace uzupełniające.	
24	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk <u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonany stan zamknięty budynku zespołu szkolno-przedszkolnego - etap I. Rozpoczęte roboty budowlane etapu II. Rozpoczęte roboty budowlane etapu III.	ZIM	IV	P+B	śr. Miasta	3 300 000	11 987 032	ZPMK 1738/12.07.2019 2503/30.09.2019	11 929 024	99,5	7 958 893	66,4	1 230 000		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Trwają roboty budowlane. Dobiegają końca prace związane z dachem, budynek jest ocieplany, a na sporym fragmencie elewacji położono już tynk. W środku trwa montaż instalacji, w kolejnych salach i korytarzach kładzione są wylewki betonowe, a ściany są tynkowane.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
25	MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	1 670 000	1 632 000	ZPMK 1555/27.06.2019 2891/29.10.2019	1 631 983	100,0	1 631 983	100,0			Wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. Aneks nr MCOO/ZP/R/PN/8/18/AW/2/2019 z 14.03.2019 r. na roboty zamienne zwiększający wartość umowy nr MCOO/ZP/R/PN/8/18 z 14.06.2018 r. o kwotę 139 826 zł. Umowa nr MCOO/IV-2/1/PRI/139/2019 z 01.04.2019 r. na kwotę 763 zł z terminem realizacji do 30.04.2019 r. (odnowienie i uzupełnienie placu zabaw). Umowa nr MCOO/II/28/PRI/171/19 z 17.04.2019 r. na kwotę 7 491 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. (wykonanie obudowy mobilnej na wykładzinę do gry w bocce). Umowa nr MCOO/II/36/PRI/208/19 z 09.05.2019 r. na kwotę 42 682 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. (przebudowa istniejącego ogrodzenia terenu od strony południowej). Umowa nr MCOO/II/35/PRI/207/19 z 06.05.2019 r. na kwotę 29 500 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. (ścinka i pielęgnacja drzew). Umowa nr MCOO/II/34/PRI/206/19 z 20.05.2019 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. (konservacja wyposażenia placu zabaw). Umowa nr MCOO/II/44/PRI/256/19 z 29.05.2019 r. na kwotę 16 218 zł z terminem realizacji 24.06.2019 r. (rozbudowa monitoringu i nagłośnienia). Umowa nr MCOO/II/48/PRI/266/2019 z 29.05.2019 r. na kwotę 21 401 zł z terminem realizacji 03.07.2019 r. (roboty budowlane przy kominach niskiej przybudówki). Umowa nr MCOO/IV-2/2/PRI/431/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 2 534 zł z terminem realizacji 24.06.2019 r. (montaż zaworów). Umowa nr MCOO/II/86/PRI/541/2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 79 962 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. (modernizacja dachu). Wykonano: - rozbiorke budynku gospodarczego - 40 m ² , - ocieplenie stropu nad ostatnim piętrem budynku istniejącego - 470 m ² , - rozbiorke rampy dla niepełnosprawnych, - modernizację kominów - 5 szt., - rozbudowę nagłośnienia sali sportowej oraz monitoringu szkoły, - modernizację boiska sportowego - 562 m ² , - uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - 50 m ² , - wymianę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - 138 m ² , - modernizację urządzeń zabawowych na placu zabaw,	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakończona rozbudowa budynku szkoły z modernizacją sali gimnastycznej. Zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.																- modernizację chodników - 268 m2, - boisko do gry w bocce - 128 m ² , - rozbiorke tymczasowej rampy dla niepełnosprawnych, - plantowanie terenu i odnowienie trawników – 3 641 m ² , - poszerzenie i przedłużenie drogi przy sali gimnastycznej - 210 m ² , - uporządkowanie zieleni - 900 m ² , - nasadzenia krzewów i drzew - 129 szt. Wymieniono ogrodzenie - 74 m wraz z furtką i bramą. Zamontowano elementy malej architektury, nakładki parapetowe okien w sali gimnastycznej, dodatkowe kratki wentylacyjne w nowym budynku, bariery przeciwnieigowe i ławy kominarskie - 37 m, obudowy grzejników w starym budynku - 44 m ² . Zmodernizowano dach, w tym wymieniono: obróbki blacharskie - 66 m ² , uszkodzone elementy więzby dachowej oraz instalacje odgromową - 65 m. Rozbudowano monitoring oraz nagłośnienie sali sportowej.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. Decyzja nr 813/2019 z 17.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PR1.E/1.40/8/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 3 387 zł z terminem realizacji 18.07.2019 r. (zakup mebli). Umowa nr MCOO/II/15/PR1/106/2019 z 01.04.2019 r. na kwotę 21 821 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. (zakup sprzętu do ćwiczeń). Umowa nr MCOO/II/21/PR1/132/2019 z 02.04.2019 r. na kwotę 118 013 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. (zakup sprzętu do rehabilitacji).	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI	Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
29	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 184 300	ZPMK 786/08.04.2019	2 184 283	100,0	2 184 283	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni 2 020 m ² i kubaturze 12 087 m ³ (w tym: sala sportowa – 847 m ² , łącznik – 119 m ² , przyziemie – 966 m ² , parter – 1 054 m ²) Wykonano: - nawierzchnię sportową sali gimnastycznej - 723 m ² , - nawierzchnię z wykładziny PVC sali fitness – 125,5 m ² , - pomieszczenie z kompaktowym węzłem cieplnym, - kostkę brukową – 1 357 m ² , - drogę pożarową – 721 m ² , - chodniki – 536 m ² , - parkingi – 88,6 m ² , - przebudowę zjazdu – 11,5 m ² . Zamontowano dźwig osobowy oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.	
																Odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 12.04.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana i wyposażona sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Zagospodarowany teren.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Zakończono działanie. Decyzja nr 587/2019 z 06.05.2019 r.	
30	MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	MCOO	III, XII	B		179 840	179 840	ZPMK 1555/27.06.2019	174 749	97,2	174 749	97,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	80 000	80 000		74 909	93,6	74 909	93,6			Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. P.35 - Umowa nr MCOO/II/18/DZP/23/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 37 005 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. (wykonanie bezpiecznej nawierzchni). P.14 - Umowa nr MCOO/II/17/DZP/22/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 67 615 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. (wykonanie bezpiecznej nawierzchni). Umowa nr MCOO/II/24/DPZ/28/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 17 628 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (wykonanie adaptacji schodów w ramach przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych). Umowa nr MCOO/II/25/DZP/30/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (dostawa i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych). P.28 - Umowa nr MCOO/II/37/DZP/44/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 13 137 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (wykonanie bezpiecznej nawierzchni).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Plac zabaw wyposażone w nawierzchnię bezpieczną, budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.				śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr.	99 840	99 840		99 840	100,0	99 840	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. P.14 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 121 m ² . Przystosowano wejście dla osób niepełnosprawnych poprzez adaptację schodów oraz montaż podnośnika pionowego. P.28 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 19 m ² . P.35 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 53 m ² .	
31	MCOO/E1.119/19	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na os. Złocien	MCOO	XII	P + B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		104 550	7,0	31 365	2,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z PFU.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/79/PRI/519/2019 z 02.09.2019 r. na kwotę 104 550 zł z terminem realizacji 06.12.2019 r. Złożono wnioszek zmniejszający kwotę na zadaniu, wykup działek pod inwestycję zostanie zrealizowany przez GS.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.														Opracowanie koncepcji i PFU.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
32	LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	LO V	I	P, B	śr. Miasta	500 000	1 100 000	ZPMK 2503/30.09.2019	379 774	34,5	379 774	34,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa z 03.04.2019 r. na kwotę 72 570 zł z terminem realizacji 16.04.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych z terminem otwarcia ofert - 04.11.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa nr 2/2019 z 30.05.2019 r. na kwotę 282 447 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r. Umowa z 01.07.2019 r. na nadzór inwestorski na kwotę 9 900 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano instalację hydrantową wraz z przebudową węzła sanitarnego i przebudową instalacji wewnętrznych.	
33	MCOO/E1.129/19	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70	MCOO	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 343 100	ZPMK 795/09.04.2019 2891/29.10.2019	1 343 031	100,0			1 340 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z 17.04.2019 r. na kwotę 1 340 000 zł z terminem realizacji 12.11.2019 r. Umowa z 16.09.2019 r. na kwotę 3 031 zł (zwiększenie mocy przyłączeniowej TAURON).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Modernizowano kuchnię, w tym wykonano: - hydroizolację ścian fundamentowych -146m ² , - montaż stolarki okiennej – 9 m ² , - montaż stolarki drzwiowej – 51 m ² , - tynki renowacyjnego – 1 097 m ² , - licowanie ścian płytkami – 596 m ² , - płytki na posadzkach – 279 m ² , - malowanie – 509 045 m ² , - renowację schodów – 8,5 m ² , - rozdzielnię główną, - modernizację wyposażenia wraz z niezbędnymi podłączeniami elektrycznymi, - modernizację oświetlenia ogólnego wraz z oświetleniem awaryjnym, - instalację sterowania wentylacją, - instalację gniazd dla drobnego sprzętu kuchennego, - instalację zabezpieczającą dla instalacji gazowej. Wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, grzejniki – 14 szt. Zamontowano zmiękczacz wody, separator tłuszczu, wentylację mechaniczną– 3 centrale, okapy- 2 szt., piec gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.	
34	MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	MCOO	VIII	P	śr. Miasta	300 000	156 210	ZPMK 2503/30.09.2019	156 210	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/9/PR/69/2019 z 01.03.2019 r. na kwotę 156 210 zł z terminem realizacji 14.12.2019 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
35	MCOO/E1.131/19	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	MCOO	VII, VIII, XV	B, P+B	śr. Miasta	500 000	425 000	ZPMK 953/25.04.2019 2891/29.10.2019	424 924	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. P 144 - Umowa nr MCOO/II/55/PRI/391/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. (P+B).	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane przedszkolne place zabaw.																	
36	SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	B	śr. Miasta	400 000	580 000	ZPMK 1372/10.06.2019	579 900	100,0	579 900	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 8/2019 z 25.03.2019 r. na kwotę 33 210 zł (opracowanie dokumentacji projektowej). Umowa nr 9/2019 z 14.04.2019 r. na kwotę 5 000 zł (przygotowanie dokumentacji przetargowej). Umowa nr 12/2019 z 18.06.2019 r. na kwotę 466 930 zł z terminem realizacji 18.08.2019 r. (wykonanie I etapu przebudowy II p). Umowa nr 13/2019 z 24.06.2019 r. na kwotę 6 600 zł (nadzór inwestorski). Umowa nr 14/2019 z 09.07.2019 r. na kwotę 14 514 zł (doradztwo w zakresie zagospodarowania pomieszczeń).	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przebudowano przestrzeń na parterze - powstała portiernia oraz powiększono pomieszczenie biblioteki. Przebudowano przestrzeń na pierwszym piętrze - sekretariat i gabinet dyrektora powstały w innych miejscach, powiększono ich wielkość. Powstał gabinet wicedyrektora oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych Zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Prace zostały wykonane na powierzchni ok 200 m ² .	
37	MCOO/E1.133/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiła - Mireckiego 29	MCOO	IX	P	śr. Miasta	200 000	3 001	ZPMK 596/19.03.2019 2503/30.09.2019	3 001	100,0	3 001	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy techniczno - prawnej możliwości rozbudowy.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie analizy techniczno - prawnej możliwości rozbudowy.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/26/PRI/165/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 3 001 zł z terminem realizacji 10.06.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana analiza techniczno - prawna możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiła Mireckiego 29.														Opracowanie analizy techniczno - prawnej możliwości rozbudowy.	XII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
38	MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46	MCOO	X	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		299 867	100,0	148 946	49,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/14/PRI/98/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 24.04.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji na rozbiórkę.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.176.2019.SST z 03.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbiórki budynku.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na rozbiórkę budynku.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/52/PRI/381/2019 z 31.05.2019 r. na kwotę 139 106 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
																Wykonanie rozbiórki budynku.	X	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/71/PRI/479/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 150 921 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
39	MCOO/E1.135/19	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39	MCOO	XIV	B	śr. Miasta	1 000 000	1 018 000	ZPMK 596/19.03.2019 1555/27.06.2019	1 010 805	99,3	1 001 454	98,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/38/PRI/220/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 676 500 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. (modernizacja dachu). Umowa nr MCOO/III/1/PRI/468/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 336 956 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. (modernizacja sekretariatu i łazienek). Aneks z 13.09.2019 r. zmniejszający kwotę umowy o 3 578 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zmodernizowano dach - 893 m ² . Zmodernizowano sekretariat i łazienki, wymieniono okna w jednej z sal.	
40	MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	MCOO	IV	P	śr. Miasta	200 000	65 200	ZPMK 715/29.03.2019 2503/30.09.2019 2891/29.10.2019	65 179	100,0	65 179	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/61/PRI/426/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. Umowa nr 45947/09/19/WC005950/0 na kwotę 6 139 zł (przyłączenie do sieci TAURON).	
																Odbiór koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	XI	Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 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 niewykonania środków w 2019 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	20
44	ZSO 9/E1.140/19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - termomodernizacja	ZSO 9	III	P, B	śr. Miasta		1 185 000	ZPMK 782/09.04.2019 2891/29.10.2019	990 575	83,6	25 894	2,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 29.04.2019 r. na kwotę 22 386 zł z terminem realizacji 05.06.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowy na przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego, nadzór inwestorski oraz zlecenie wykonania opinii ornitologicznej na łączną kwotę 7 960 zł. Umowa nr 1/PN/2019 z 05.08.2019 r. na kwotę 839 000 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. Umowa nr 2/PN/2019 z 17.10.2019 r. na kwotę 119 999 zł z terminem realizacji 13.12.2019 r. (II etap).	
		Efekt 2019 r.: Wykonana termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono I etap termomodernizacji.	
45	MCOO/E1.141/19	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - przebudowa	P 38	VI	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 1716/12.07.2019	2 952	2,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. W procedowaniu wniosek zmniejszający kwotę o 88 000 zł oraz zmieniający zakres rzeczowy zadania. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji o ULICP, nie jest możliwe uzyskanie w tym roku decyzji o PNB.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa z 22.07.2019 r. na kwotę 2 952 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. (uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego). Podpisano aneks do umowy wydłużający termin uzyskania ULICP do końca listopada.	
		Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
46	MCOO/E1.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 49	P 49			śr. Miasta		12 500	ZPMK 389/21.02.2019 953/25.04.2019	12 500	100,0	12 500	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono kserokopiarkę.			
47	MCOO/E1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2	SOSW 2			śr. Miasta		53 500	ZPMK 1576/28.06.2019	53 500	100,0	53 500	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono piec konwekcyjno- parowy, system myjący, oświetlenia LED, obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę do tac i garnków, elektroniczny system TERMOSTOP.			
48	MCOO/E1.3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 127	P 127			śr. Miasta		11 500	ZPMK 2276/09.09.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
49	MCOO/E1.4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 92	P 92			śr. Miasta		13 300	ZPMK 2175/29.08.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
50	SOSWN-G/E1.5z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSWN -G			śr. Miasta PFRON		130 000 60 000 70 000	ZPMK 2891/29.10.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			