

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 31.10.2013 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	18 040 119		15 411 952	85,4	6 276 769	34,8	326 337					
	VII-1	Budowa i Przebudowa Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				12 764 850	18 040 119		15 411 952	85,4	6 276 769	34,8	326 337					
1	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	P+B	środki Miasta	500 000	2 145 773	1427/21.05.13 3038/22.10.13	1 745 773	81,4	695 773	32,4			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	IV	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB Nr 1477/2013 z dnia 11.07.2013 r.	
															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	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/17/13 z dnia 03.06.2013 r. na kwotę 3 100 855 zł . I etap - 600 855 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r., II etap - 2 500 000 zł z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót	XI		
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012. Rozpoczęta modernizacja - etap I.																
2	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZEO	B	środki Miasta	600 000	600 000	1601/10.06.13	591 832	98,6	102 452	17,1	81 976		Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
															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	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie robót.	VI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012. 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		199 992	100,0	136 914	68,5	1 845		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	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB	IV	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VI	Zakończono działanie. PNB z dnia 11.06.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa podpisana dnia 22.07.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót	VII	Zakończono działanie.	

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 31.10.2013 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
		Efekt 2013 r. Zmodernizowana szkoła. Dostosowane pomieszczenia na pracownię gastronomiczną. Zakup części pierwszego wyposażenia.													Wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia	X	Zakończono działanie. Umowa podpisana dnia 24.09.2013 r.	
															Zakup pierwszego wyposażenia	X	Zakończono działanie.	
4	VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO	P+B		63 550	560 406	1339/14.05.13	519 623	92,7	461 868	82,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i zbuduj"	V-IX	Zakończono działanie.	
					środki Miasta		169 974	2400/14.08.13	129 191		128 436				Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	IX	Zakończono działanie.	
					dotacja		390 432	2451/23.08.13	390 432		333 432				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i projektowych	VI-X	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/19/13 z dnia 25.06.2013 Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/21/13 z dnia 26.06.2013 Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/23/13 z dnia 1.07.2013 Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/24/13 z dnia 1.07.2013 Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/20/13 z dnia 25.06.2013	
								2790/27.09.13							Rozpoczęcie robót budowlanych i projektowych	VI-XI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych i projektowych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XI		
															Rozliczenie finansowe	XI		
		Efekt 2013 r. Wybudowane place zabaw dla: Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie.													Zakończenie rozliczenia finansowego	XI		
5	VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B,RF	środki Miasta	700 000	1 796 000	273/31.01.13	1 790 694	99,7	1 790 694	99,7			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
								1427/21.05.13							Wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	VIII	Zakończono działanie. Decyzja 465/13 z dnia 01.08.2013 r.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia	VII	Zakończono działanie.	
															Zakup pierwszego wyposażenia	VIII	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012. Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.																
															Zakończenie rozliczenia finansowego	X	Zakończono działanie.	
6	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B	środki Miasta	3 700 000	2 190 000	3038/22.10.13	1 022 578	46,7	192 945	8,8			Realizacja robót budowlanych	XII		
															Wykonanie robót budowlanych	XII		
		Efekt 2013 r. Zrealizowany III etap budowy.													Przeprowadzenie odbioru III etap	XII		
7	VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	P	środki Miasta	400 000	600 000	1975/04.07.13	525 527	87,6	439 620	73,3			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 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
								3258/12.11.13							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy audytów energetycznych	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych	V	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.1/7/VII-1.7/13 z dnia 14.05.2013 z terminem realizacji do 15.06.2013 na kwotę 48720 zł. Zawarto umowę uzupełniającą na orpacowanie audytu G-17 wg wskazań WE Umowa Nr ZEO-DR.1/13/VII-1.7/13 z dnia 14.05.2013 z terminem realizacji do 09.07.2013 na kwotę 1680 zł.	
															Opracowanie audytów energetycznych	VII	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/PNB	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/PNB	VIII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.1/19/VII-1.7/13 z dnia 12.07.2013	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/PNB	IX	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	X	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/PNB	XI		
8	VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	SM I i II stopnia	B		3 101 300	3 128 200	2001/08.07.13	2 963 724	94,7	1 214 145	38,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	I-III	Zakończono działanie.	
					środki Miasta	465 200	492 100	3258/12.11.13	479 684	97,5	217 247	44,1			Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	III	Zakończono działanie.	
					środki bezzwrotne	2 636 100	2 636 100		2 484 040	94,2	996 898	37,8			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie robót	V	Zakończono działanie.	
															Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy instrumentów	XII		
															<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęty II etap budowy.			

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 31.10.2013 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
9	VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	B	środki Miasta	500 000	500 000	3258/12.11.13	51 045	10,2	16 698	3,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.1/8/VII-1.9/13 z dnia 17.04.2013 z terminem realizacji do 30.06.2013 na kwotę 49200 zł.	
															Opracowanie materiałów na opracowanie koncepcji	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja budowlana zamienna. Opracowana koncepcja rozbudowy przedszkola uwzględniająca zalecania Miejskiego Konserwatora Zabytków.													Odbiór wykonania zamówienia na opracowanie materiałów na opracowanie koncepcji	XII		
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		3 000 000	100,0	292 638	9,8	40 535		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 264/ZIS/2013 z dnia 29.08.2013 r.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót	VI	Zakończono działanie.	
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	273/31.01.13	43 508	100,0	43 508	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2012	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> 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.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> 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.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> 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		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.	
					śr. ze źróđ. zagr.										Rozliczenie finansowe	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zakupione oprogramowanie do szkolenia zawodowego. Rozliczenie projektu.													Zakończenie rozliczenia finansowego	IV	Zakończono działanie.	
15	VII-1.25	Szkoła Podstawowa Nr 124, ul. Weigla 2(dot. budynku przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni	ZEO	B	środki Miasta		37 000	1125/23.04.13	29 103	78,7	29 103	78,7			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR1/14/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 29 103 zł z terminem realizacji 31.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	

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 31.10.2013 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
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	IX	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe	X	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	X	Zakończono działanie.	
16	VII-1.26	Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja kotłowni	ZEO	B	środki Miasta		47 500	1125/23.04.13	6 747	14,2	2 830	6,0	3 917		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/18/13 z dnia 20.06.2013 r. na kwotę 6 482 zł z terminem realizacji 24.08.2013 r. Umowa uzupełniająca nr ZEO-DR.31/VII-1.26 z dnia 23.09.2013 r. na kwotę 3602 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	IX	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe	X	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego	X	Zakończono działanie.	
17	VII-1.27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55	ZEO	B	środki Miasta		140 000	1601/10.06.13	134 936	96,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
								3038/22.10.13							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych	XI		
															Realizacja robót budowlanych	XI		
															Wykonanie robót budowlanych	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
															Rozliczenie finansowe	XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
18	VII-1.28	Adaptacja części budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 na oddziały przedszkolne	ZEO	B	środki Miasta		500 000	1601/10.06.13	491 595	98,3	293 531	58,7	198 064		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.	
								2400/14.08.13							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/27/13 z dnia 10.07.2013 r. z terminem relizacji 04.09.2013 r. Aneks do umowy Nr ZEO/ZP.342/R/A/2/28/13 zmieniający termin realizacji umowy na 08.09.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	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 2013 r.</u> Zaadaptowane i oddane do użytkowania trzy oddziały przedszkolne. Wybudowany plac zabaw. Zakupione pierwsze wyposażenie.													Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia Dostawa pierwszego wyposażenia Odbiór pierwszego wyposażenia Rozliczenie finansowe Zakończenie rozliczenia finansowego	IX IX VII VII VIII VIII IX X X	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/46/13 z dnia 23.08.2013 r.terminem relizacji 16.09.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
19	VII-1.29	Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15 na oddziały przedszkolne <																

[illegible]

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 31.10.2013 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
22	VII-1.32	SP Nr 24 - modernizacja	SP 24	B	środki Miasta		50 000	2001/08.07.13	50 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. Zawarcie umowy na roboty budowlane w dniu 29.08.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlanych	X	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XI		
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI		
															Rozliczenie finansowe	XI		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	XI		
23	VII-1.33	Szkoła Podstawowa Nr 72, al. Modrzewiowa 23 - przystosowanie do wymogów użytkowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem	ZEO	B			500 000	2206/26.07.13	496 125	99,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/64/13 z dnia 31.10.2013 r. z terminem realizacji 15.12.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych	X	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlanych	XI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego	XII		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	XII		
															Rozliczenie finansowe	XII		
															Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
24	VII-1.34	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 - modernizacja tarasu	SOSW 6	P+B			40 000	2206/26.07.13	40 000	100,0	5 500	13,8			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	

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 31.10.2013 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
							7 000	1934/02.07.13							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
							23 000	2500/27.08.13										
							11 000	2500/27.08.13										
							16 000	3038/22.10.13										