

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 WYCHOWANIE				28 962 690	36 905 320		18 435 693	50,0	5 255 603	14,2	572 471	200 000				
					Środki Miasta	24 082 490	26 854 990		11 748 351	43,7	4 669 545	17,4	572 471	200 000				
					Środki bezzwrotne	4 880 200	10 050 330		6 687 342	62	536 059	11						
	VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				28 962 690	36 905 320		18 435 693	50,0	5 255 603	14,2	572 471	200 000				
1	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	B	środki Miasta	2 050 000	2 050 000		1 567 048	76,4	827 803	40,4			Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji poddasza, przebudowy parteru, piwnic oraz pionu żywieniowego – etap II.	VIII	Trwa realizacja robót budowlanych.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zawarta umowa na częściowe wyposażenie pionu żywieniowego nr ZEO -DR.1/20/VII-1.1/2014 z 5.03.2014 r. na kwotę 35 220 zł z terminem wykonania 26.03.2014 r.	
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
2	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZEO	B	środki Miasta środki Fund Rozw Kultury Fiz	2 900 000	3 644 000 2 900 000 744 000	 1055/17.04.14	2 690 084 1 946 084 744 000	73,8 67,1 100,0	1 575 315 1 142 915 432 400	43,2	7 760 7 760,0		Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej – etap II.	XI	Trwa realizacja robót budowlanych.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IX		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - termomodernizacja	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZEO-Dr.1/28/VII-1.2/2014 z dn. 02.05.2014 na kwotę 9 700 zł z terminem wykonania 16.05.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	VIII		
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych (termomodernizacja, zagospodarowanie terenu)	VI-VII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
3	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B	środki Miasta	2 561 750	2 561 750		2 078 013	81,1	826 837	32,3	17 983		Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych sali gimnastycznej.	II-VII	Trwa realizacja robót budowlanych:zamontowano stolarkę, wyposażono salę gimnastyczną, wykonano wykładziny ścienne.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</i> Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
4	VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	P+B	środki Miasta	6 000 000	7 500 000	668/12.03.14	136 310	1,8	93 580	1,2	8 266		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
								777/21.03.14							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2014 r.</i> Wykonana termomodernizacja (etap II) w: - Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1, - Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29, - Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12, - Szkole Podstawowej nr 38, ul. Fr. Nullo 23, - Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10, - Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31, - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilka-Wyrwińskiego 1, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14, - Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, - X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8, - Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 5 obiektów oświatowych na łączną kwotę 66 789 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Złożono wniosek o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót dla 3 obiektów oświatowych.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót dla 2 obiektów oświatowych.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie. Przeprowadzono postępowanie przetarhowe dla 5 obiektów.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
5	VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	SM Józefińska	B	środki Miasta środki bezzwrotne	5 997 940	5 997 940	1054/14 17.04.14	3 555 561	59,3	636 808	10,6			Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy szkoły.	IX	Trwa realizacja robót budowlanych.	
						1 117 740	1 117 740		538 562	48,2	100 749	9,0			Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
						4 880 200	4 880 200		3 016 999	61,8	536 059	11,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	III-V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia	IX		
6	VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	P+B	środki Miasta	1 500 000	1 500 000		65 300	4,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB uwzględniających wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/8/VII-1.9/2014 z dnia 27.01.2014 r. na kwotę 65 300 zł z terminem realizacji 30.04.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane – etap I.													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
															Wykonanie robót budowlanych – etap I	VII		
															Przeprowadzenie odbioru – etap I	VII		
7	VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	ZIS	B	środki Miasta	3 850 000	3 828 500	846/28.03.2014	3 550 540	92,7	1 219 431	31,9	527 872		Kontynuacja robót budowlanych.	I-VIII	Trwają roboty budowlane.	
							2 828 500	1054/17.04.14	2 550 540		1 219 431				Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
					środki FRKF		1 000 000	1261/13.05.14	1 000 000				527 872		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI		
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.													Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
8	VII-1.25	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	P	środki Miasta	200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	opóźnienie w realizacji ok. 2 miesiące	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	opóźnienie w realizacji ok. 1 miesiąca	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
9	VII-1.26	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	P+B	środki Miasta	500 000	700 000	1143/28.04.2014	52 029	7,4	25 830	3,7	10 590,0		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 szkół na łączną kwotę 52 029 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych – etap I.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia w szkołach na oddziały przedszkolne – etap I.													Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
10	VII-1.27	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	P	środki Miasta	200 000	200 000		145 000	72,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/37/VII-1.27/2014	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
11	VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 – wykonanie ekranów akustycznych	ZEO	P+B		500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	ZEO złożył wniosek z dn. 26.05.2014 o zmianę realizaatora zadania.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane ekrany akustyczne.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
12	VII-1.29	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 – budowa instalacji solarnej	ZEO	P+B		30 000	30 000		6 000	20,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działnie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/31/VII-1.29/2014 z dn. 20.05.2014 na kwotę 6 000 zł z terminem wykonania 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zamontowane kolektory słoneczne.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
13	VII-1.30	Przedszkole Nr 12, ul. Miechowity 11 – rozbudowa instalacji solarnej	ZEO	B		5 000	5 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	trwa sporządzanie kosztorysu inwestorskiego	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Rozbudowana instalacja solarna.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
14	VII-1.31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	MDK Reymonta	P	środki Miasta	150 000	150 000		52 890	35,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nrMDKDH/272-1/14 z dn.10.02 .2014 na kwotę 52.890 zł., z terminem wykonania 10.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
15	VII-1.32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej	ZSOMS	P	środki Miasta	200 000	200 000							200 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku. Zagrożona realizacja finansowa i rzeczowa zadania z uwagi na brak prawa do terenu ZSOMS na którym ma być realizowana inwestycja.	7
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII-VIII		
															Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	IX-X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X-XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
16	VII-1.33	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – rozbudowa o widownię sali gimnastycznej	ZIS	P	środki Miasta	100 000	100 000	1144/28.04.14							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	VI	Zadanie przejęte od VII LO - w trakcie rozmowy na temat możliwości ekonomicznych inwestycji.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III 2015		
17	VII-1.34	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	P	środki Miasta	200 000	200 000		108 000	54,0					Działania związane z wypowiedzeniem umów najmu lokali użytkowych z wykwaterowaniem najemców lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie nieruchomości.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa ne ZEO-Dr.1/36/VII-1.34/2014 z dn. 27.05.2014 na kwotę 108 000zł z terminem realizacji na 15.12.2014	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
18	VII-1.35	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	ZEO	P+B		2 000 000	6 426 130	777/21.03.14	3 807 588	59,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie szkolnych placów zabaw w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	IV	Zakończono działanie. Opracowano materiały przetargowe dla 38 placów zabaw.	
					środki Miasta	2 000 000	3 000 000	1139/14 28.04.14	1 881 245	62,7					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VI	Przeprowadzono 36 postępowań przetargowych, w tym 36 postępowań zakończyło się wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy w trybie 'zaprojektuj i wybuduj'.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Wybudowane i zmodernizowane place zabaw.</i>			<i>dotacja</i>		3 426 130	XCIX/1526/14 12.03.14	1 926 343	56,2					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	VI	Zakończono działanie. Podpisano 36 umów w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
19	VII-1.36	Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja	SP 24	B	<i>środki Miasta</i>		50 000	844/28.03.2014	49 999	100,0	49 999	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Aleksandry 19.	IV	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Zaadaptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Aleksandry 19 na potrzeby pięciu pomieszczeń do nauki.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa z dn. 01.04.14 na kwotę 47754,69 zł oraz umowa z dn. 03.04.14 na kwotę 2245 zł	
															Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	W związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków z R. DZ. XII termin złożenia zawiadomienia opóźniony.	
20	VII-1.37	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Basztowa 8 - adaptacja	OSM-B	P+B	<i>środki Miasta</i>		100 000	816/26.03.14	25 215	25,2					Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa z dnia 12.05.2014 na kwotę 20 295 zł, nr 2230-2/14 z terminem realizacji 25.07.2014 r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
21	VII-1.38	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych	ZEO	B	<i>środki Miasta</i>		50 000	816/26.03.14							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ścian fundamentowych wraz z fundamentami w ZSO nr 52.	VI	Zadanie współfinansowane ze środków Dzielnicy XVIII - 30.000 zł. Trwa opracowywanie materiałów.	
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
22	VII-1.39	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21a - modernizacja	BURSA 3	P+B	<i>środki Miasta</i>		55 000	964/08.04.14	3 075	5,6					Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2014 na wotę 3075 zł z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI		
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Zawarcie umoivy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r. Podłączony budynek bursy do miejskiej sieci ciepłej w zakresie ciepłej wody użytkowej.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
23	VII-1.40	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wróblela 79	ZEO	B	środki Miasta		190 000	964/08.04.14							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wybór najkorzystniejszej oferty.	V-VI	Trwa opracowanie materiałów do postępowania.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI-VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2014 r. Zaadaptowane poddasze.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI-XII		
24	VII-1.41	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23-przystosowanie do wymogów użytkowania sali gimnastycznej	ZEO		środki Miasta		500 000	1052/14 17.04.14	413 077	82,6					Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV/V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/55/14 z dn. 20.05.2014 na kwotę 412 770 zł z terminem wykonania 30.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII/IX		
		Efekt 2014 r. Oddana do użytkowania sala gimnastyczna													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X/XI		
	VII-1.42	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK		środki Miasta		90 000	1195/07.05.14	90 000	100,0					Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji o nowe funkcjonalności oraz modyfikację istniejących funkcjonalności Zintegrowanego Zarządzania Oświatą w Krakowie	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę dnia 26.05.2014 r. nr W/II/458/EK/1/2014 na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji: 1. Rozbudowa aplikacji o nowe funkcjonalności do 15.10.14 r. 2. Modyfikacja istniejących funkcjonalności do 30.11.2014 r.	
															Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie rozbudowy aplikacji o nowe funkcjonalności	X		
															Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie modyfikacji istniejących funkcjonalności	XI		
															Przeprowadzenie odbioru	XII		
		Efekt 2014 r. Rozbudowany i zmodyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie													Zakończenie rozliczenia finansowego	XII		
	VII-1.43	VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7 - modernizacja	LO VI	B	środki Miasta		40 000	1279/14.05.14	39 964						Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamównia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr VILO-IR-10/2014 z dnia 19.05.2014r. na kwotę 39663,74 zł z terminem wykonania 20.08.2014r.	
															Wykonanie robót budowlanych	VI-VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
		Efekt 2014 r. Zaadaptowanie pomieszczenia po lokalu mieszkalnym na sale lekcyjne oraz rozbudowany sanitariat na I piętrze													Rozliczenie finasowe i zakończenie rozliczenia finansowego	X		
24	VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			18 000	37 000	666/12.03.14							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
								1423/29.05.14										