

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. 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	40 853 457		36 743 306	89,9	16 969 339	41,5	4 272 604	200 000				
					Środki Miasta	24 082 490	28 932 490		25 146 812	86,9	11 480 085	39,7	3 755 828	200 000				
					Środki bezzwrotne	4 880 200	11 920 967		11 596 494	97,3	5 489 254	46,0	516 777					
	VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				28 962 690	40 853 457		36 743 306	89,9	16 969 339	41,5	4 272 604	200 000				
1	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	B	środki Miasta	2 050 000	2 109 000	ZPMK 2593/16.09.14	2 078 747	98,6	1 932 655	91,6			Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji poddasza, przebudowy parteru, piwnic oraz pionu żywieniowego – etap II.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO -DR.1/20/VII-1.1/2014 z dn. 05.03.2014 r., na kwotę 35 220 zł z terminem realizacji 26.03.2014 r.	
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie.	
2	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZEO	B	środki Miasta	2 900 000	3 644 000	ZPMK 1055/17.04.14	3 231 664	88,7	3 161 366	86,8			Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej – etap II.	XI	Zakończono działanie.	
					środki Miasta		2 900 000		2 487 664	85,8	2 417 366	83,4			Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI	Zakończono działanie.	
					środki MKiS		744 000		744 000	100,0	744 000	100,0			Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X	Zakończono działanie.	
															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. Umowa nr ZEO-Dr.1/28/VII-1.2/2014 z dn., 02.05.2014 r. na kwotę 9 700 zł z terminem realizacji 16.05.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończone działanie.	
															Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych (termomodernizacja, zagospodarowanie terenu)	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII	Zakończono działanie.	
3	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	B	środki Miasta	2 561 750	2 561 750		2 557 647	99,8	2 230 986	87,1			Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych sal gimnastycznej.	VII	Zakończono działanie.	

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr. 1/50/VII-1.6/2014 z dnia 11.07.2014 r., na kwotę 62 883 zł z terminem realizacji 20.08.2014 r.	
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie.	
4	VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla Szkoły Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4. 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. Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Młyńska Boczna 4.	ZEO	P+B	 <i>środki Miasta</i> <i>WFOŚiGW</i>	6 000 000	12 135 943	ZPMK 668/12.03.14	10 148 001	83,6	138 480	1,1	3 378 214		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.	
							9 480 000	ZPMK 777/21.03.14	7 492 058	79,0					Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
							2 655 943	ZPMK 1971/14.07.14	2 655 943	100,0					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 6 obiektów oświatowych na łączną kwotę 81 790 zł.	
								ZPMK 1990/15.07.14							Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Złożono wniosek o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót dla 6 obiektów oświatowych.	
								ZPMK 2136/6.08.14							Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Przyjęto zgłoszenie wykonania robót dla 3 obiektów oświatowych.	
								ZPMK 2299/21.08.14							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończone działanie.	
								ZPMK 3120/30.10.14							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Podpisano umowy dla 12 obiektów na łączną kwotę 10 177 750 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
5	VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowana szkoła, zakupione pierwsze wyposażenie.	SM Józefińska	B	 <i>środki Miasta</i> <i>środki UE</i>	5 997 940	6 222 940	ZPMK 1054/17.04.14	5 794 994	93,1	4 983 943	80,1			Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy szkoły.	IX	Zakończono działanie.	
							1 117 740	ZPMK 2136/6.08.14	1 051 663	78,3	768 836	57,3			Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
							4 880 200		4 743 331	97,2	4 215 107	86,4			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr IX/X 2014 z dn.17.09.2014 r.	
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia	IX	Zakończono działanie.	
6	VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	P+B	<i>środki Miasta</i>	1 500 000	1 500 000		1 233 895	82,3	89 912	6,0			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.	

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2014 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane – etap I.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr ZEO-DR.1/8/VII-1.9/2014 z dn.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	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/79/14 z dn. 20.08.2014r. na kwotę 1 311 983 zł z terminem wykonania 31.03.2015 r. (rok 2014 - 1 143 983, rok 2015 - 168 000).	
															Wykonanie robót budowlanych – etap I	XII		
															Przeprowadzenie odbioru – etap I	XII		
7	VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	ZIS	B	<i>środki Miasta</i> <i>środki FRKF</i>	3 850 000	3 978 500	ZPMK 846/28.03.2014	3 952 767	99,4	3 335 822	83,8	616 944		Kontynuacja robót budowlanych.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
							2 978 500	ZPMK 1054/17.04.14	2 952 767	99,1	2 807 950	94,3	144 816		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI	<i>Zakończono działanie.</i>	
							1 000 000	ZPMK 1261/13.05.14	1 000 000	100,0	527 872	52,8	472 128		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
								ZPMK 2456/3.09.14							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI	<i>Zakończono działanie.</i> Zawarto 3 umowy na kwotę 3 822 935 zł.	
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	XII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII	<i>Zakończono działanie.</i>	
8	VII-1.25	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	P	<i>środki Miasta</i>	200 000	200 000		61 900	30,9	36 900	18,5	25 000		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	<i>Zakończono działanie.</i> Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego ZEO-Dr. 1/44/VII-1.25/2014 z dn. 16.06.2014 r., na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	<i>Opóźnienie ok. 2 miesięcy.</i>	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
9	VII-1.26	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	P+B	<i>środki Miasta</i>	500 000	795 000	ZPMK 1143/28.04.2014	742 148	93,4	276 423	34,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
								ZPMK 1993/16.07.14							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	<i>Zakończono działanie.</i>	
								ZPMK 3013/21.10.14							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	<i>Zakończono działanie.</i> Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 szkół na łączną kwotę 52 029 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Decyzja o PNB nr 1382/2014 z dn. 17.06.2014 r., dla G 13, decyzja o PNB nr 1343/2014 z dn. 12.06.2014 r. dot. ZSP 3.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 <i>(ryzyka)</i>
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>Zaadaptowane pomieszczenia w szkołach na oddziały przedszkolne – etap I.</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/70/14 z dn. 24.07.2014 r., z terminem realizacji 31.08.2014 r., na kwotę 225 989 zł, Gimnazjum nr 13 umowa nr ZEO-ZP.342/R/PN/65/14 z dn.14.07.2014 r., z terminem realizacji 15.10.2014 r. na kwotę 464 113 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych – etap I.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
10	VII-1.27	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	P	środki Miasta	200 000	150 000		145 000	96,7	14 500	9,7	101 500		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><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.</i>													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 z dn. 29.05.2014 r., na kwotę 145 000 z terminem realizacji 15.12.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
11	VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 – wykonanie ekranów akustycznych	ZEO	P+B	środki Miasta	500 000		ZPMK 2577/16.09.14							Zadanie wycofane z budżetu Uchwałą Nr CIV/1801/2014 z dnia 16 września 2014 r.			
12	VII-1.29	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 – budowa instalacji solarnej	ZEO	P+B	środki Miasta	30 000	30 000		30 000	100,0	6 000	20,0			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><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Zamontowane kolektory słoneczne.</i>													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 r., na kwotę 6 000 zł z terminem wykonania 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
13	VII-1.30	Przedszkole Nr 12, ul. Miechowity 11 – rozbudowa instalacji solarnej	ZEO	B	środki Miasta	5 000	5 000		4 999	100,0	4 999	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Rozbudowana instalacja solarna.</i>													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr. 1/39/VII-1.30/2014 z dn. 04.06.2014 r., na kwotę 4 999 zł, z terminem realizacji 10.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
14	VII-1.31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	MDK Reymonta	P	środki Miasta	150 000	150 000		136 427	91,0	100 737	67,2			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><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.</i>													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MDKDH/272-1/14 z dn.10.02.2014 r., na kwotę 52 890 zł, z terminem realizacji październik 2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończone działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarządz. 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
15	VII-1.32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej <u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.	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	Zakończono działanie.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i finansowego
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	X	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
16	VII-1.33	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – rozbudowa o widownię sali gimnastycznej <u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.	ZIS	P	środki Miasta	100 000	100 000	ZPMK 1144/28.04.14	83 000	83,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	VI	Zakończono działanie. Złożono wniosek o zmianę nazwy zadania wraz ze zmianą zakresu rzeczowego - procedowany w UMK.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończone działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	VIII	Zakończone działanie. Umowa nr 292/ZIS/2014 z dnia 18.07.2014 r., na kwotę 83 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	X	Opóźnienie ok.. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	XII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
17	VII-1.34	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.	ZEO	P	środki Miasta	200 000	145 000	ZPMK 2136/6.08.14	145 000	100,0	10 800	7,4			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.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/36/VII-1.34/2014 z dn. 27.05.2014 r., na kwotę 108 000 zł z terminem realizacji 15.12.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
18	VII-1.35	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" <u>Efekt 2014 r.</u> Wybudowane i zmodernizowane place zabaw.	ZEO	P+B	środki Miasta dotacja	2 000 000 2 000 000	4 774 951 2 400 000 2 374 951	ZPMK 777/21.03.14 ZPMK 1139/14 28.04.14 XCIX/1526/14 12.03.14 ZPMK 2299/21.08.14 ZPMK 2765/30.09.14	4 613 768 2 426 421 2 187 347	96,6 101,1 92,1	11 562 9 287 2 275	0,2 0,2 0,2	95 448 50 799 44 649		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.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Przeprowadzono 406 postępowań przetargowych, w tym 36 postępowań zakończyło się wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy w trybie "zaprojektuj i zbuduj".	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowy dla 36 obiektów.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
19	VII-1.36	Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja <u>Efekt 2014 r.</u>	SP 24	P +B	środki Miasta		360 000	ZPMK 844/28.03.14 ZPMK 2103/29.07.14 ZPMK 3013/21.10.14	275 485	76,5	83 022	23,1			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Aleksandry 19.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2014 z dn. 01.04.2014 r., na kwotę 47 754 zł oraz umowa nr SP24/ZP/PN/3/14z dn. 03.04.14 r. na kwotę 192 386 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	

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 31.10.2014 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
		Zaadaptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Aleksandry 19 na potrzeby pięciu pomieszczeń do nauki.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI	Zakończono działanie	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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
20	VII-1.37	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Basztowa 8 - adaptacja	OSM-B	P+B	środki Miasta		145 000	ZPMK 816/26.03.14	39 975	27,6	9 102	6,3			Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1971/14.07.14							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
								ZPMK 2299/21.08.14							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa z dnia 12.05.2014 r., na kwotę 20 295 zł, nr 2230-2/14 z terminem realizacji 25.07.2014 r.	
															Zawarcie umowy i wykonanie opracowania inwentaryzacji budowlanej budynku	VI	Zakończono działanie. Umowa z dnia 19.05.2014 r.na kwotę 4 920,00 zł, nr 2230-3/14 z terminem realizacji 30.06.2014r.	
															Zawarcie umowy i wykonanie ekspertyzy technicznej dot. Ochrony przeciwpożarowej budynku	VII	Zakończono działanie. Umowa z dnia 04.06.2014 r., na kwotę 10 578 zł, nr 2230-4/14 z terminem realizacji 31.07.2014r.	
															Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienia ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Opóźnienia ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia piwnic na stołówkę szkolną oraz salę do zajęć indywidualnych z instrumentami muzycznymi.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
21	VII-1.38	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych	ZEO	B	środki Miasta		50 000	ZPMK 816/26.03.14	50 000	100,0			50 000		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ścian fundamentowych wraz z fundamentami w ZSO nr 52.	VI	Zakończono działanie. Zadanie współfinansowane ze środków Dzielnicy XVIII - 30 000 zł.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/60/VII-1.38/2014 z dn. 22.08.2014 r., z terminem realizacji 07.11.2014	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
22	VII-1.39	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ulanów 21a - modernizacja	BURSA 3	P+B	środki Miasta		55 000	ZPMK 964/08.04.14	3 075	5,6	3 075	5,6			Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr BSB3/5/2014 z dn. 30.05.2014 r., na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 30.08.2014 r., aneksowana do 31.08.2014 r.	
															Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Podłączony budynek bursy do miejskiej sieci ciepłej w zakresie ciepłej wody użytkowej.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
23	VII-1.40	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79	ZEO	B	środki Miasta		190 000	ZPMK 964/08.04.14	188 922	99,4					Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/69/14 z dn. 21.07.2014 r., środki Miasta 188 922 zł z terminem realizacji 30.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaadaptowane poddasze.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
24	VII-1.41	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23- przystosowanie do wymogów użytkowania sali gimnastycznej	ZEO	B	środki Miasta		376 000	ZPMK 1052/14 17.04.14	375 045	99,7	375 045	99,7			Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 <i>(ryzyka)</i>
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>Oddana do użytkowania sala gimnastyczna</i>						ZPMK 1993/16.07.14 ZPMK 2593/16.09.14 ZPMK 3013/21.10.14							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/55/14 z dn. 20.05.2014 r., na kwotę 412 770 zł z terminem wykonania 30.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI	Zakończono działanie.	
25	VII-1.42	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie <u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Rozbudowany i zmodyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie. Rozbudowany i zabezpieczony system /funkcji wspomagających bezpieczeństwo przy aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie oraz danych zgromadzonych w bazach danych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.</i>	EK	B	środki Miasta		165 000	ZPMK 1195/07.05.14	90 000	54,5	72 000	43,6			Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji o nowe funkcjonalności oraz modyfikację istniejących funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/458/EK/1/2014 na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji: - rozbudowa aplikacji o nowe funkcjonalności do 15.10.2014 r. - modyfikacja istniejących funkcjonalności do 30.11.2014 r.	
															Wykonanie przedmiotu umów.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru	XI		
26	VII-1.43	VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7 - modernizacja <u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Zaadaptowanie pomieszczenia po lokalu mieszkalnym na sale lekcyjne oraz rozbudowany sanitariat na I piętrze</i>	LO VI	B	środki Miasta		40 000	ZPMK 1279/14.05.14	39 964	99,9	39 964	99,9			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr VI LO-IR-10/2014 z dn. 19.05.2014 r., na kwotę 39 663,74 zł z terminem wykonania 20.08.2014r.	
															Wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe.	X	Zakończono działanie.	
27	VII-1.44	Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych <u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	ZSS 4	B	środki Miasta środki PFRON		155 360 76 000 79 360	ZPMK 1537/05.06.14 ZPMK 1841/30.06.14	155 360 76 000 79 360	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 01/R/2014 z dn. 07.07.2014 r., na kwotę 277 658 zł z terminem realizacji 17.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
28	VII-1.45	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - utworzenie placu zabaw	ZEO	P+B	środki Miasta		30 000	ZPMK 1694/18.06.14	29 456	98,2	29 456	98,2			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych , ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	

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 31.10.2014 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
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1.54/VII-1.45/2014 z dn. 25.07.2014 r., na kwotę 29 456 zł z terminem realizacji 15.09.2014 r.	

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 31.10.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 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 2014 r.</u> Wybudowany plac zabaw.													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Zakończono działanie.	
29	VII-1.46	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - adaptacja	ZEO	P+B	<i>środki Miasta</i>		50 000	ZPMK 1693/18.06.14	49 781	99,6	12 300	24,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/80/VII-1.46/2014 z dn. 24.10.2014 r., na kwotę 37 481 zł z terminem realizacji 28.11.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
30	VII-1.47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	B			236 513	ZPMK 1840/30.06.14	236 513	100,0	450	0,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę elewacji w budynku ZSO Nr 51.	VII	Zakończono działanie.	
					<i>środki Miasta</i>		50 000	ZPMK 1841/30.06.14	50 000						Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
					<i>dotacja WFOSiGW</i>		186 513	ZPMK 1971/14.07.14	186 513						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZSO51/26/14 z dn. 31.07.2014 r., na kwotę 514 230 zł z terminem realizacji 10.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończenie działania.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
31	VII-1.48	Dostosowanie budynku Filii nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w SOSW nr 4, os. Zielone 28 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	SOSW 4	P+B	<i>środki Miasta</i>		90 000	ZPMK 2003/29.07.14	87 322	97,0					Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wydania decyzji PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
32	VII-1.49	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa monitoringu	ZEO	B	<i>środki Miasta</i>		5 500	ZPMK 2136/6.08.14	5 498	100,0			5 498		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	

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 31.10.2014 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> Rozbudowany monitoring.													Zawarcie umowy na rozbudowę monitoringu.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR1./63/VII-1.49/14 z dn. 12.08.2014 r., na kwotę 5 498 zł, z terminem realizacji 30.09.2014 r.	
															Wykonanie rozbudowy monitoringu.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Zakończono działanie.	
33	VII-1.50	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15 - modernizacja	SCKM	P	środki Miasta		120 000	ZPMK 2136/6.08.14	119 766	99,8	9 840	8,2			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 272-26/2014 z dn. 8.09.2014 r., na kwotę 90 000 zł. Z terminem realizacji 17.XII.2014 r.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
34	VII-1.51	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16 - modernizacja kotłowni	ZSG 1	B	środki miasta		38 000	ZPMK 2736/26.09.14	37 185	97,9					Przesłanie zaproszenia do składania ofert .	X	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą	X	Zakończono działanie. Umowa z dn 30.10.2014 r., na kwotę 37 185 zł, z terminem realizacji 05.12.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zmodernizowana kotłownia													Dostawa i montaż.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
35	VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO		środki Miasta	18 000	45 000	ZPMK 666/12.03.14										
							27 000	ZPMK 1423/29.05.14										
					Środki z tyt. Oplat i kar	18 000	18 000	ZPMK 2003/29.07.14										
															Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			