

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					36 722 059	40 767 059		9 868 249	24,2	227 635	0,6						
						środki Miasta	28 707 046	32 752 046		9 663 949	29,5	23 335	0,1						
						środki bezzwrotne	8 015 013	8 015 013		204 300		204 300							
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					36 722 059	40 767 059		9 868 249	24,2	227 635	0,6						
1	ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	ZSP 8	VIII	B	śr. Miasta		250 000	ZPMK 780/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. Wykonana termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
2	ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	3 200 000	3 950 000	ZPMK 785/31.03.2017	720 830	18,2	11 800	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z audytami energetycznymi (SP27, 41, 61, 92, 100, 101, 104, 126, G 24).	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/1/E1.7/17 z 1.02.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi dla SP-27, 41, 61, 92, 100, 101, 104, 126 i G-24 – termomodernizacja na kwotę 118 000 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.1/2/E1.7/17 na ekspertyzy ornitologiczne na kwotę 19 926 z terminem realizacji 10.02.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku MDK.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku MDK.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych w budynku MDK - I etap.	XI		
3	ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	ZEO	I - XVIII	P+B		9 703 059	9 703 059								Zawarcie umowy o dofinansowanie.	IV		
						śr. Miasta	4 280 046	4 280 046								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych w 6 obiektach oświatowych (P137, P140, P178, P185, ZSE1, VII LO).	VI	W dniu 20.03.2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie termomodernizacji budynku P137 przy ul. Na Błonie 15c	
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodł. zwr..	5 423 013	5 423 013								Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w 6 obiektach oświatowych (P137, P140, P178, P185, ZSE1, VII LO).	VI		
																Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w 6 obiektach oświatowych (P137, P140, P178, P185, ZSE1, VII LO).	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana termomodernizacja w 11 budynkach oświatowych.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w 5 obiektach oświatowych (III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-DiGW, SOSW "CAiCZR")	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji w 5 obiektach oświatowych (III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-DiGW, SOSW "CAiCZR").	VI		
																Wykonanie robót budowlanych w 5 obiektach oświatowych (III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-DiGW, SOSW "CAiCZR").	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 9 obiektach oświatowych (ZSG1, ZSO6, VIII LO, SOS-WdDniS, ZSS11, P187, ZSO MS, ZSB1, SOS-W2)	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji w 9 obiektach oświatowych (ZSG1, ZSO6, VIII LO, SOS-WdDniS, ZSS11, P187, ZSO MS, ZSB1, SOS-W2).	XII		
4	ZEO/E1.27/14	Rozbudowana Szkoła Podstawowa Nr 43 oraz wykonana termomodernizacja. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie. <u>Efekt 2017 r.</u> Rozbudowana Szkoła Podstawowa Nr 43 oraz wykonana termomodernizacja. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.	ZEO	X	B	śr. Miasta	1 000 000	1 600 000	ZPMK 782/31.03.2017	941 556	58,8					Wykonanie robót budowlanych - III etap.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	X		
5	WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej <u>Efekt 2017 r.</u> Przebudowany i rozbudowany budynek.	WI	XVI	B	śr. Miasta	650 000	975 000	ZPMK 687/21.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Ogłoszono zamówienie publiczne - 14.03.2017 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
6	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej <u>Efekt 2017 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.	ZIS	V	RF	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000		204 300	12,0	204 300	12,0			Finansowanie zobowiązań za wykonane roboty budowlane w 2016 r.	III	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	1 200 000	1 200 000								Zakończenie rozliczenia finansowego.	V	Zakończono działanie.	
						środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	500 000		204 300		204 300						W procedowaniu wnioski zdejmujące środki.	
7	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	IX	B	śr. Miasta	4 800 000	5 800 000	ZPMK 782/31.03.2017	4 589 210	79,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	X		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	X		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane 6-oddziałowe przedszkole. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
8	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	ZEO	XII	B	śr. Miasta	2 089 000	2 089 000		1 540 194	73,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowane 4-oddziałowe przedszkole. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
9	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZEO	IV	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		26 428	5,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie opracowania materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonane roboty budowlane – I etap.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII		
10	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	ZEO	XVIII	B	śr. Miasta	934 000	1 434 000	ZPMK 782/31.03.2017	562 404	39,2	2 460	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonana rozbudowa o skrzydła rehabilitacyjne. Zmodernizowana sala gimnastyczna. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
11	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	SCKM	I	B	śr. Miasta	500 000	500 000		499 999	100,0	6 000	1,2			Kontynuacja robót budowlanych - II etap.	I-XII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonane roboty budowlane – II etap.														Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XII		
12	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	ZEO	II-XVIII	B	śr. Miasta	2 140 000	2 140 000		567 878	26,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla wybranych budynków.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Dostosowane wybrane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
13	ZIS/E1.49/16	Szkola Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	ZIS	X	P+B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2017 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2017 r.</i> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem.														Odbiór częściowy robót budowlanych	XII		
14	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja	OSM-B	I	B	<i>śr. Miasta</i> <i>śr. Minist. Kult. i Dziedz. Narod.</i>	612 000	612 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - III etap	VI		
							112 000	112 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - III etap.	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowany szyb windy dla osób niepełnosprawnych.					500 000	500 000								Wykonanie robót budowlanych - III etap.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
15	ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny	ZEO	VIII, X	P+B	<i>śr. Miasta</i>	500 000	500 000		29 450	5,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
16	ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	ZEO	VIII	B	<i>śr. Miasta</i>	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej Decyzji o PNB	VI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wykonane roboty budowlane – I etap.														Rozpoczęcie robót budowlanych - etap I	VI		
17	MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	MDK Beskidzka	XII	P+B	<i>śr. Miasta</i>	550 000	550 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Wybudowana letnia scena, wiata śmietnikowa i miejsca parkingowe. Zagospodarowany teren wokół sceny.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
18	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	ZIS	VIII	P+B	<i>śr. Miasta</i>	2 000 000	2 000 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2017 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Odbiór częściowy robót budowlanych.	XII		
19	SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	SM-J	XIII	B	<i>śr. Miasta</i> <i>śr. poch. ze nr. zagr. nieoodl. zwr..</i>	2 304 000	2 304 000								Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.	VI		
							712 000	712 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia.	IX		
							1 592 000	1 592 000								Zawarcie umowy na zakup sprzętu i wyposażenia.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupiony sprzęt i wyposażenie. Wykonana promocja Projektu.														Dostawa i odbiór sprzętu i wyposażenia.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.	IX		
																Zawarcie umowy na promocję projektu.	IX		
																Promocja projektu.	XII		
20	OSM-B-E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych <u>Efekt 2017 r.</u> Wykonany system sygnalizacji pożarowej oraz przebudowana wewnętrzna instalacja wod.-kan. z hydrantami. Zamontowane okna przeciwpożarowe.	OSM-B	I	B	śr. Miasta	290 000	290 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych	IX		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
21	ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęta budowa przedszkola.	ZEO	XII	P+B	śr. Miasta	200 000	700 000	ZPMK 782/31.03.2017	67 529	9,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej - II etap.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej - II etap.	II	Zakończono działanie. W dniu 07.02.2017r. zawarto umowę nr ZEO-DR.1/3/E1.102/17 na kwotę 67 528,23 zł.	
																Wykonanie dokumentacji projektowej - II etap.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (dla całej inwestycji).	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
22	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przygotowany teren pod rozbudowę szkoły.	ZEO	XIV	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - przygotowanie terenu pod budowę.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - przygotowanie terenu pod budowę.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych - przygotowanie terenu pod budowę.	XII		
23	ZEO/E1.104/17	Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 -modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia <u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przygotowany teren pod rozbudowę szkoły.	ZEO	IV	B	śr. Miasta	100 000	100 000		96 020	96,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/6/E1.104./17 z 8.03.2017 r. na wykonanie nawierzchni bezpiecznej na kwotę 66128 zł, z terminem realizacji 28.07.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.1/7/E1.104./17 z 8.03.2017 r. na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na kwotę 29 892 zł, z terminem realizacji 28.07.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2017 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.03.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2017 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2017 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wymieniona nawierzchnia boiska asfaltowego na nawierzchnię bezpieczną. Zakupiony i zamontowany zestaw zabawowy.														Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI		
																Dostawa i montaż zestawu zabawowego.	VIII		
24	ZEO/E1.105/17	Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	ZEO	IV	B	śr. Miasta	100 000	100 000		19 376	19,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/5/E1.105./17 z 1.03.2017 r. na modernizację ogrodzenia na kwotę 19 376 zł, z terminem realizacji 21.07.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana modernizacja ogrodzenia oraz wymienione urządzenia zabawowe.														Dostawa i montaż zestawu zabawowego.	VIII		
25	SOSWN- T/E1.106/17	Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej	SOSWN- T	VIII	B	śr. Miasta	50 000	170 000	ZPMK 785/31.03.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.	VI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowany plac zabaw - I etap.														Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII		
26	SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	P+B	śr. Miasta	800 000	800 000		3 075	0,4	3 075	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej nr 6/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 3 075 zł, z terminem realizacji 10.03.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	X		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana adaptacja poddasza na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		