

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 31.10.2017 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	47 029 921		38 098 745	81,0	17 571 875	37,4	1 753 846	3 233 170				
						środki Miasta	28 707 046	38 002 725		30 675 030	80,7	13 785 287	36,3	1 753 846	3 233 170				
						środki bezzwrotne	8 015 013	9 027 196		7 423 715	82,2	3 786 588	41,9						
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					36 722 059	47 029 921		38 098 745	81,0	17 571 875	37,4	1 753 846	3 233 170				
1	ZSM 2/E1.1/17	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Skrzyneckiego 12 do wymogów przeciwpożarowych	ZSM 2	XIII	B	śr. Miasta		350 000	ZPMK 1492/12.06.2017	322 155	92,0	322 155	92,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 272.3/P02/09/2017 z 11.09.2017 r. na kwotę 309 240 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r. Umowa nr 2/09/2017 z 11.09.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 840 zł.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Dostosowany budynek Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych..														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
2	ZEO/E1.2/17	Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja placu zabaw	ZEO	IV	B	śr. Miasta		60 000	ZPMK 1350/30.05.2017	59 938	99,9	59 938	99,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/202/P130/IV/2017 z 28.06.2017r. na kwotę 59 938 zł z terminem realizacji 21.07.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowany plac zabaw - zamontowane urządzenia zabawowe.														Dostawa i montaż zestawu zabawowego.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe (5 szt.) i zestawy zabawowe (3 szt.). Wykonano nawierzchnię bezpieczną na pow. 103,5 m ² .	
3	EK/E1.3/17	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		1 113 000	ZPMK 1224/17.05.2017	531 369	47,7			29 274		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji kompleksowego zabezpieczenia ZSZO na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji kompleksowego zabezpieczenia ZSZO na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/5131/EK/2/2017 z 06.10.2017r. na kwotę 29 274 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.	
																Wykonanie umowy na opracowanie koncepcji kompleksowego zabezpieczenia ZSZO na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę kompleksowego zabezpieczenia ZSZO w Krakowie na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Materiały do przetargu w trakcie opracowywania. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego 16.11.2017 r.	
																Zawarcie umowy na zakup i dostawę kompleksowego zabezpieczenia ZSZO w Krakowie na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Wykonanie umowy na zakup i dostawę kompleksowego zabezpieczenia ZSZO w Krakowie na styku LAN ZSZO - Internet - sieć komputerowa w placówkach.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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> Zmodernizowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój i modyfikację ZSZO wraz z przeniesieniem praw autorskich.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na rozwój i modyfikację ZSZO wraz z przeniesieniem praw autorskich.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/4430/EK/1/2017 z 30.08.2017r. na kwotę 153 000 zł z terminem realizacji 18.12.2017r.	
																Wykonanie umowy na rozwój i modyfikację ZSZO wraz z przeniesieniem praw autorskich.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę 8 licencji Oracle Software Update License & Support 1 year oraz na opracowanie projektu rozwoju technologicznego ZSZO.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i dostawę 8 licencji Oracle Software Update License & Support 1 year oraz na opracowanie projektu rozwoju technologicznego ZSZO.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/5137/EK/3/20177 z 09.10.2017r. na kwotę 349 095 zł z terminem realizacji 15.11.2017r.	
																Wykonanie umowy na zakup i dostawę 8 licencji Oracle Software Update License & Support 1 year oraz na opracowanie projektu rozwoju technologicznego ZSZO.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
4	ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	ZSP 8	VIII	B	śr. Miasta		290 000	ZPMK 780/31.03.2017 2150/31.08.2017	290 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 (I etap).														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/PM/ZSP/2017 z 06.09.2017 r. na kwotę 290 000 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych (I etap).	X	Zakończono działanie.	
5	ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	3 200 000	5 506 210	ZPMK 785/31.03.2017 640/16.03.2017 1755/07.07.2017 2264/11.09.2017 2617/13.10.2017	4 836 599	87,8	199 736	3,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z audytami energetycznymi (SP 27, 41, 61, 92, 100, 101, 104, 126, G 42, SP 141.).	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. – termomodernizacja na kwotę 118 000 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r. Umowa została zrealizowana i rozliczona.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zakończono działanie: Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla: G 42, SP 92, SP 101 z 24.04.2017 r.; SP 27, SP 41, SP 61, SP 100, SP 104, SP 126 z 25.04.2017 r. ZSO 52 i 05.06.2017 r. z 04.07.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z audytami energetycznymi (SP21, SP 58).	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/22/E1.7/17 z 07.06.2017 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 07.08.2017 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla: SP 58 z 25.08.2017 r. i SP 21 z 06.09.2017 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Internat ZSL - umowa nr ZEO/ZP/R/PN/7/17 z 13.07.2017 r. na kwotę 997 091 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r. Bursa SP 3 - umowa nr ZEO/ZP/R/WR/2/17 z 24.08.2017 r. na kwotę 1 033 307 zł z terminem realizacji 01.12.2017 r. SP 141 i ZSO 52 - umowa nr ZEO/ZP/R/PN/24/17 z 18.09.2017 r. na kwotę 774 113 zł z terminem realizacji 05.12.2017 r. SP 61 - umowa nr ZEO/ZP/R/PN/24/17 z 20.09.2017 r. na kwotę 967 451 zł z terminem realizacji 20.12.2017 r.	

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 31.10.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. <i>(nr Zarząd. 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> <i>Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach.</i> <i>Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.</i>														Wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku MDK. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku MDK. Wykonanie robót budowlanych w budynku MDK - I etap.	XI VII VII XI	Internat ZSŁ - zakończono roboty budowlane. <i>Zakończono działanie.</i> <i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/28/17 z 27.09.2017 r. na kwotę 1 845 930 zł (320 000 zł - 2017 r., 1 275 930 - 2018 r.) z terminem realizacji 30.10.2018 r.	
6	ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	ZEO	I - XVIII	P+B		9 703 059	9 825 876	URMK 1676/30.06.2017	8 878 886	90,4	3 518 939	35,8			Zawarcie umowy o dofinansowanie.	IV	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr RPMP.04.03.01-12.0188/16-00-XVIII/50FE/17 z 25.04.2017 r. o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
						śr. Miasta	4 280 046	4 280 046		4 040 449	94,4	1 821 544	42,6			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	<i>Zakończono działanie.</i>	
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodł. zwr.	5 423 013	5 545 830		4 838 437	87,2	1 697 395	30,6			Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w 6 obiektach oświatowych (P 137, P 140, P 178, P 185, ZSE 1, VII LO).	VI	<i>Zakończono działanie.</i> P 137 - umowa nr ZOE/ZP/ZIT/PN/3/17 z 27.06.2017 r. na kwotę 197 000 zł z terminem realizacji 15.09.2017 r. Umowę zrealizowano. P 185 - umowa nr ZEO/ZP/ZIT/WR/2/1/17 z 11.08.2017 r. na kwotę 505 395 zł z terminem realizacji 01.12.2017 r. VII LO - umowa nr ZOE/ZP/ZIT/PN/4/17 z 27.06.2017 r. na kwotę 740 000 zł z terminem realizacji 12.10.2017 r. P 178 - umowa nr ZEO/ZP/ZIT/WR/4/17 z 25.08.2017 r. na kwotę 672 890 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. ZSE1 - umowa nr ZEO/ZP/ZIT/PN/6/17 z 14.07.2017 r. na kwotę 1 464 930 zł z termin realizacji 20.12.2017 r. P 140 - umowa nr ZEO/ZP/ZIT/WR/1/17 z 24.07.2017 r. na kwotę 167 000 zł z terminem realizacji 10.10.2017 r.	
																Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w 6 obiektach oświatowych (P 137, P 140, P 178, P 185, ZSE 1, VII LO).	XI	P 137 - wykonano ocieplenie ścian budynków - 484 m², ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - 477 m², wymieniono stolarkę drzwiową - 11 m², zamontowano budki dla ptaków - 20 szt. P 185 - roboty w trakcie realizacji. Wykonano: dokumentację projektową, wymieniono stolarkę okienną, zamontowano zawory na grzejnikach, obłożono styropianem 80% powierzchni budynku. VII LO - wykonano ocieplenie ścian zew. 1 947 m², ocieplono ściany przyziemia - 850 m², wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 6 m², wymieniono stropodach nad wejściem 38 m². P 178 - opracowano dokumentację projektową. Zaawansowanie robót - 40%. ZSE1 - opracowano dokumentację projektową. Zgłoszenie robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.623.2017.KJA z 03.10.2017 r. Rozpoczęto roboty budowlane. P 140 - wykonano ocieplenie ścian budynków - 470 m2, ocieplono stropodach - 460 m², wymieniono stolarkę drzwiową - 1 szt.	

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 31.10.2017 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 harmonogram u	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
		Efekt 2017 r. 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	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla termomodernizacji w 5 obiektach oświatowych (III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-DiGW, SOSW "CAICZR").	VI	Zakończono działanie. III LO - umowa nr ZEO/PZ/ZIT/PN/17 z 05.06.2017 r., na kwotę 983 311 zł, z terminem realizacji 23.08.2017 r. Umowę zrealizowano. SOSW "CAICZR" - umowa nr ZEO/ZP/ZIT/PN/2/17 z 08.06.2017 r., na kwotę 1 322 221 zł, z terminem realizacji 26.09.2017 r. Umowę zrealizowano. ZSG-DiGW - umowa nr ZEO/ZP/ZIT/PN/5/1 z 29.06.2017 r., na kwotę 959 308 zł, z terminem realizacji 25.09.2017 r. Umowę zrealizowano. IX LO - umowa nr ZEO/ZP/ZIT/WR/3/17 z 22.08.2017 r., na kwotę 934 905 zł, z terminem realizacji 04.11.2017 r., XIII LO - umowa nr ZEO/ZP/Zyt/PN7/17 Z 02.10.2017 r., na kwotę 812 996 zł, z terminem realizacji 19.12.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych w 5 obiektach oświatowych (III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-DiGW, SOSW "CAICZR").	XI	III LO - wykonano: wymieniono 1200 m² pokrycia dachu, stolarkę okienną i drzwiową, docieplono 17 002 m² ścianzew. budynku. SOSW "CAICZR" - wykonano: ocieпление ścianzew. - 2 754 m², ocieпление cokołu - 543 m², ocieпление ścianpiwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową - 332 m², ocieпление stropodachu - 2 527 m², obróbki blacharskie, remont kominów, wymieniono 1 szt. drzwi. ZSG-DiGW - wykonano: ocieпление ścianzew. - 1 981 m2, ocieпление cokołu - 218 m2, ocieпление ścianpiwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową - 237 m2, ocieпление stropodachu - 880 m2, obróbki blacharskie i podokienne. IX LO - roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano ok. 90 % prac. XIII LO - roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonano ok. 70 % prac.	
																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		
7	ZEO/E1.9/17	Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23 c - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	ZEO	IV	B	śr. Miasta		54 000	ZPMK 1350/30.05.2017	39 941	74,0	39 941	74,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/254/P175/IV/2017 na wykonanie bezpiecznej nawierzchni z 27.06.2017 r. na kwotę 39 941 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano 270 m² nawierzchni bezpiecznej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		Efekt 2017 r. Zmodernizowany ogród przedszkolny - wykonana nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw oraz zamontowany zestaw zabawowy.														Dostawa i montaż zestawu zabawowego.	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 31.10.2017 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
8	ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	ZEO	IV	B			115 260	ZPMK 1494/12.06.2017 1549/20.06.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ZSE-2.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta		11 526								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. z budżetu Państwa		5 763								Wykonanie robót budowlanych.	XII		
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.		97 971								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ZSPM.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	ZEO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	ZEO	I, VI	B			162 400	ZPMK 1494/12.06.2017 1549/20.06.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w CKP.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta		16 240								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. z budżetu Państwa		8 120								Wykonanie robót budowlanych.	XII		
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.		138 040								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ZSGDiGW.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	ZEO/E1.12/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	ZEO	XI	B			98 300								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ZSE-1.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta		9 830								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. z budżetu Państwa		4 915	ZPMK 1494/12.06.2017 1549/20.06.2017							Wykonanie robót budowlanych.	XII		
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.		83 555								Odbiór robót budowlanych.	XII		
11	ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	ZEO	I	B			90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ZSM-1.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta		9 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. z budżetu Państwa		4 500	ZPMK 1494/12.06.2017 1549/20.06.2017							Wykonanie robót budowlanych.	XII		
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.		76 500								Odbiór robót budowlanych.	XII		
12	ZEO/E1.14/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	ZEO	III	B			75 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ZSIS.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta		7 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. z budżetu Państwa		3 750	ZPMK 1494/12.06.2017 1549/20.06.2017							Wykonanie robót budowlanych.	XII		
						śr. poch. ze nr. zagr.		63 750								Odbiór robót budowlanych.	XII		
13	ZEO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	ZEO	I	B			121 050								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ZSE-1.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. Miasta		12 105								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
						śr. z budżetu Państwa		6 052	ZPMK 1494/12.06.2017 1549/20.06.2017							Wykonanie robót budowlanych.	XII		
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.		102 893								Odbiór robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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
14	ZEO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie <i>Efekt 2017 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZEO	III	P+B	śr. Miasta		2 600 000	ZPMK 1548/20.06.2017	2 064 596	79,4	67 597	2,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VII X IX IX XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI/32/E1.16/17 z dnia 03.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 34 000 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r. Zrealizowano I etap umowy. Umowa nr ZEO-PRI/369A/ZEO/III/2017 z 07.07.2017 r. na kwotę 16 500 zł na wykonanie monitoringu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z terminem realizacji 31.08.2017 r. Umowę zrealizowano. Umowa nr ZEO-PRI/424A/ZEO/III/2017 z 27.07.2017 r na opracowanie projektu organizacji placu budowy wraz z harmonogramem wykonywania prac w warunkach użytkowania budynków biurowych na kwotę 6 888 zł z terminem realizacji 27.07.2017 r. Umowę zrealizowano. Umowa nr ZEO-PRI/482/ZEO/III/2017 z 11.08.2017 r. na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na kwotę 738 zł z terminem realizacji 18.08.2017 r. Umowę zrealizowano. Umowa nr ZEO-PRI/496/ZEO/III/2017 z 22.08.2017 r. na wykonanie prac przygotowawczych obejmujących uporządkowanie terenów zielonych na kwotę 26 471 zł z terminem realizacji 30.09.2017 r. Umowę zrealizowano. Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1404/6740.1/2017 z 03.08.2017 r. (ostateczność z 28.09.2017 r.) Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/PN/R/27/17 z 20.09.2017 r. na kwotę 1 980 000 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
15	ZEO/E1.17/17	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Efekt 2017 r.</i> Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia w budynkach oświatowych i dojścia do lokali wyborczych w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.	ZEO	I-XVIII	P+B	śr. Miasta		763 900	ZPMK 1674/30.06.2017	762 881	99,9	86 162	11,3	142 026		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IX X XI XI XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto 1 umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7 749 zł (dla lokalizacji: ZSO 15) Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto 23 umowy na wykonanie robót budowlanych w 19 placówkach, na łączną kwotę 388 006 zł (dla lokalizacji: SP 18, P 165, SP 21, SP 67, SP 40, SP 97, SP 61, SP 123, SP 80, SP 142, ZSO 52, ZSP 9, ZSO 53, ZSO 8, SP 41, ZSP 11, SP 157, P 177, SP 85) Wykonano roboty budowlane w 8 placówkach (SP 18, P 165, SP 21, SP 67, SP 97, SP 61, SP 142, ZSP 9).	
16	ZEO/E1.18/17	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - modernizacja <i>Efekt 2017 r.</i> Zamontowany system Aquastop.	ZEO	XIV	B	śr. Miasta		25 000	ZPMK 1810/17.07.2017	23 370	93,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż systemu Aquastop. Zawarcie umowy na zakup i montaż pierwszego systemu Aquastop. Dostawa i montaż pierwszego systemu Aquastop.	IX X XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/PRI.E/56/E1.18/17 z 13.10.2017 na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 05.12.2017 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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
17	ZEO/E1.19/17	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37	ZEO	XV	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 2350/19.09.2017	128 288						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/PRI.E/57/E1.19/17 z 12.10.2017 na kwotę 128 288 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
		Zagospodarowany teren Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
18	SP 27/E1.21/17	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - zakup i montaż platformy przyschodowej	SP 27	XI	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 2924/31.10.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż platformy przyschodowej	XI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż platformy przyschodowej	XI		
		Efekt 2017 r. Zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa.														Dostawa i montaż platformy przyschodowej	XII		
19	ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	I-XVIII	P	śr. Miasta		202 200	ZPMK 1492/12.06.2017 1950/07.08.2017	202 035	99,9	8 295	4,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. SP 48 - umowa nr ZEO-PRI.E/35/E1.26/17 z 20.07.2017 r. na kwotę 30 258 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. SP 142 i SP137 - umowa nr ZEO-PRI.E/36/E1.26/17 z 19.07.2017 r. na kwotę 11 850 zł z terminem realizacji 01.09.2017 r. Umowę zrealizowano. ZSO 13 - umowa nr ZEO-PRI.E/47/E1.26/17 z 07.09.2017 r. na kwotę 79 975 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r. G 17 - umowa nr ZEO-PRI.E/48/E1.26/17 z 29.08.2017 r. na kwotę 79 953 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII		
20	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	X	B	śr. Miasta	1 000 000	1 800 000	ZPMK 782/31.03.2017 2264/11.09.2017	1 268 479	70,5	592 039	32,9	619 660		Wykonanie robót budowlanych (pawilonu dydaktycznego) - III etap.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - adaptacja strychu.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI.E/31/E1.27/17 na kwotę 136 798 zł z terminem realizacji 08.09.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - adaptacja strychu.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pierwszego wyposażenia.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pierwszego wyposażenia.	IX	Zakończono działanie. Udzielono pełnomocnictwa Pani Dyrektor na samodzielny zakup pierwszego wyposażenia.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	X	Zakończono działanie. Zakupiono: projektor - 5 szt., tablice interaktywne - 2 szt., laptop - 5 szt., zestaw głośników - 7 szt., tablice - 5 szt., meble biblioteczne, wyposażenie łazienek - 72 szt., krzesła 150 szt., biurka nauczycielskie, szafa szatniowa.	
		Efekt 2017 r. Rozbudowana Szkoła Podstawowa Nr 43 oraz wykonana termomodernizacja. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X	Zakończono działanie. Uzyskano Decyzję o PnU nr 1194/2017 z 05.09.2017 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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
21	WIE1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	WI	XVI	B	śr. Miasta	650 000	215 700	ZPMK 687/21.03.2017 2154/31.08.2017	215 700	100,0	215 700	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/1604/WI/11/201 r. z 27.04.2017 r. na kwotę 934 800 zł z terminem realizacji 28.11.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęte roboty budowlane	V-VIII	Zakończono działanie.	
22	ZIM/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	ZIM	XVI	B	śr. Miasta		759 300	ZPMK 2154/31.08.2017	734 100	96,7	256 550	33,8	162 100		Kontynuacja robót budowlanych	IX - XI	Kontynuacja robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
23	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	ZIS	V	RF		1 700 000	204 300	ZPMK 992/20.04.2017	204 300	100,0	204 300	100,0			Finansowanie zobowiązań za wykonane roboty budowlane w 2016 r.	III	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	1 200 000									Zakończenie rozliczenia finansowego.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.				środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	204 300		204 300	100,0	204 300	100,0						
24	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	IX	B	śr. Miasta	4 800 000	5 507 000	ZPMK 782/31.03.2017 2929/31.10.2017	5 409 605	98,2	4 551 074	82,6	696 239		Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	Kontynuacja robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	X	Zakończono działanie. Zawarto 9 umów na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia na łączną kwotę 529 714 zł.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane 6-oddziałowe przedszkole. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. Decyzja o PNU nr 1257/2017 z 20.09.2017 r.	
25	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20	ZEO	XII	B	śr. Miasta	2 089 000	1 799 000	ZPMK 2929/31.10.2017	1 623 041	90,2	1 107 329	61,6			Kontynuacja robót budowlanych.	I-XII	Kontynuacja robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI.E/53/E1.35/17 z 25.09.2017 r. na zakup i montaż żaluzji na kwotę 23 301 zł z terminem realizacji 10.10.2017 r. Umowa nr ZEO-PRI.E/59/E1.35/17 z 23.10.2017 r. na dostawę mebli na kwotę 20 800 zł, z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX	Dostarczono żaluzje. W trakcie dostawa i montaż mebli oraz pozostałego drobnego sprzętu.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano roboty budowlane. Wybudowano przedszkole jednokondygnacyjne o pow. użytkowej wraz z przewiązką 980 m ² . Wykonano plac zabaw, drogi i chodniki.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowane 4-oddziałowe przedszkole. Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
26	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZEO	IV	P	śr. Miasta	500 000	51 050	ZPMK 1761/07.07.2017	51 028	100,0	51 028	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na uporządkowanie terenu	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na uporządkowania terenu	III	Zakończono działanie.	
																Wykonanie uporządkowania terenu	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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> Zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy. Uporządkowany teren pod budowę														Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego	VI	Zakończono działanie.	
																Wykonanie aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego	VII	Zakończono działanie.	
27	WI/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk <u>Efekt 2017 r.</u> ---	WI	IV	P	śr. Miasta			ZPMK 1761/07.07.2017 2154/31.08.2017							Zadanie zmieniło realizatora na ZIM zgodnie z ZPMK 2154/31.08.2017			
28	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk <u>Efekt 2017 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.	ZIM	IV	P+B	śr. Miasta		448 950	ZPMK 2154/31.08.2017						448 950	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa w trakcie podpisywania. Planowany termin zawarcia umowy 10.11.2017 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB	XII		
29	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej <u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne. Rozpoczęta modernizacja sali gimnastycznej.	ZEO	XVIII	B	śr. Miasta	934 000	1 574 000	ZPMK 782/31.03.2017 2226/07.09.2017	1 493 202	94,9	834 387	53,0			Kontynuacja robót budowlanych.	I-XI	Kontynuacja robót budowlanych.	
30	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja <u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowany budynek i zakupione pierwsze wyposażenie.	SCKM	I	B	śr. Miasta	500 000	800 000	ZPMK 1755/07.07.2017 1761/07.07.2017	799 999	100,0	799 999	100,0			Kontynuacja robót budowlanych - II etap.	I-XII	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XII	Zakończono działanie. Decyzja o PNU z 16.10.2017 r. Rozliczenie finansowe zadania 31.01.2018 r.	
31	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	ZEO	II-XVIII	B	śr. Miasta	2 140 000	2 100 000	ZPMK 1705/04.07.2017 1707/04.07.2017 2372/21.09.2017 2807/23.10.2017	1 938 821	92,3	1 011 810	48,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dot. P 63	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. P 63.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/Zp/R/PN/5/17 z 30.06.2017 r. z terminem realizacji 15.08.2017 r. na kwotę 200 050 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych dot. P 63.	XI	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dot. P 63.	XII	Brak konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie do wymogów ppoż. budynku P 97.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. P 97.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI.E/34/E1.43/17 z 06.07.2017 r. z terminem realizacji 28.08.2017r. na kwotę 115 032 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych dot. P 97.	XI	Zakończono działanie.	

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 31.10.2017 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
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Gimnazjum nr 24.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. Gimnazjum nr 24.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/6/17 z 11.07.2017 r. z terminem realizacji 26.08.2017 r. na kwotę 463 151 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych dot. Gimnazjum nr 24.	XI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie do wymogów ppoż. budynku P-185.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. P-185.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/Zp/R/PN/3/17 z 22.06.2017 r. z terminem realizacji 25.08.2017 na kwotę 246 002 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych dot. P-185.	XI	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych ZSP-4 - II etap.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/33/16 z 27.06.2016 r. na kwotę 710 878 zł (etap I - 2016 r.- 143 000 zł; etap II - 2017 r. - 567 878 zł) z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla ZSP-4.	XII	Zakończono działanie. 29.09.2017 r. zgłoszono zakończenie prac.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie do wymogów ppoż. budynku ZSS 11.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. ZSS 11.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/8/17 z 20.07.2017r. z terminem realizacji 12.10.2017r. na kwotę 264 937 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych dot. ZSS 11.	XI	Zakończono działanie. W trakcie odbiorów.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Internatu ZS 1.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. budynku Internatu ZS 1.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/17/17 z 23.08.2017 r. z terminem realizacji 03.10.2017r. na kwotę 99 639 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych dot. budynku Internatu ZS 1.	X	Zakończono działanie. W trakcie odbiorów.	
32	ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni <u>Efekt 2017 r.</u> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem.	ZIS	X	P+B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0	447 021	37,3	4 547		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 635/6740/2017 z dnia 23.06.2017 r. znak AU-01-5.6740.2.389.2017.KBO (ostateczna z dniem 06.07.2017 r.).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie Umowa 296/ZIS/2017 z 18.07.2017 r. na roboty budowlane na kwotę 5 758 326 zł (2017 r. - 1 193 663 zł, 2018 r. - 4 564 663 zł) z terminem realizacji 16.11.2018 r. Umowa 391/ZIS/2017 z 25.09.2017 r. na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej na kwotę 4 547 zł z terminem realizacji 01.2018 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. Wykonano fundamenty i ściany fundamentów wraz z izolacją. W trakcie betonowanie słupów i murowanie ścian.	
																Odbiór częściowy robót budowlanych	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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
33	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja	OSM-B	I	B	śr. Miasta śr. Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	612 000	661 000	ZPMK 2150/31.08.2017	623 379	94,3	1 494	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - III etap	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Zmodernizowany budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Wybudowany szyb windy i zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. Wykonane przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej i węzeł wymiennikowy. Opracowana dokumentacja projektowa instalacji c.o. i c.w.u.					112 000	161 000		127 294		1 494				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - III etap.	VI	Zakończono działanie Umowa na K-272-1/17 z 19.07.2017 r. na kwotę 595 071 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r. Aneks nr 01/2017 do umowy zmieniający termin realizacji na 20.11.2017 r.	
							500 000	500 000		496 085						Wykonanie robót budowlanych - III etap.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
34	ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny	ZEO	VIII, X	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		68 810	13,8	29 450	5,9		431 190	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Zostały złożone wnioski o zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego na zadaniu. Zadanie ma zostać przekazane do ZIM.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap.														Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
35	ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	ZEO	VIII	B	śr. Miasta	600 000	140 000	ZPMK 2929/31.10.2017	96 419	68,9	96 419	68,9			Uzyskanie ostatecznej Decyzji o PNB	VI	Zakończono działanie. Decyzja PnB nr 647/6470.2/2017 z 27.06.2017 r. (ostateczna 22.07.2017 r.)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Przygotowany teren pod rozbudowę szkoły.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - przygotowanie terenu.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Termin otwarcia ofert 29.09.2017 r. Oferty w trakcie weryfikacji.	
																Wykonanie robót budowlanych - przygotowanie terenu.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
36	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	śr. Miasta	550 000	550 000		10 479	1,9	10 479	1,9		539 521	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja PnB nr 1568/6740.1/2017 z 30.08.2017 r. (ostateczna 21.09.2017 r.)	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/I/B/2017 z 06.09.2017 r. na wykonanie korekty i aktualizacji kosztorysu oraz przedmiaru robót, nadzór inwestorski nad budową na kwotę 6 500 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesięcy Termin otwarcia ofert 02.10.2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wybudowana letnia scena, wiata śmietnikowa i miejsca parkingowe. Zagospodarowany teren wokół sceny.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
37	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	ZIS	VIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000	ZPMK 2370/21.09.2017	186 491	9,3	186 491	9,3		1 813 509	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PnB nr 1558/6740.1/2017 z 28.08.2017 r. Decyzja nr 41/K/2017 z 06.02.2017 r. na wycinkę drzew. Oplata za decyzję 186 491 zł.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy Umowa zostanie podpisana w 11.2017 r., po wniesieniu zabezpieczenia przez wykonawcę.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy	
																Odbiór częściowy robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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
38	SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Efekt 2017 r.</i> Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupiony sprzęt i wyposażenie. Wykonana promocja Projektu.	SM-J	XIII	B	śr. Miasta śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.	2 304 000	2 398 110	URMK LXX/1720/17/26.04.2017 ZPMK 2617/13.10.2017	2 280 598	95,1	2 280 598	95,1			Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia. Zawarcie umowy na zakup sprzętu i wyposażenia. Dostawa i odbiór sprzętu i wyposażenia. Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu. Zawarcie umowy na promocję projektu. Promocja projektu.	VI IX IX XII IX IX XII	Zakończono działanie. Umowa nr POIS.08.01.00-00-1015/16-00 z 07.04.2017 r. w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na kwotę 1 986 110 zł. Aneks do umowy o dofinansowanie z 20.10.2017 r. zmieniający kwotę dofinansowania na 1 966 736 zł. Zakończono działanie. Zakończono działanie. 02.08.2017 r. zawarto 9 umów na dostawę: instr. perk. na kwotę 101 400 zł (19/2017), drobnych instr. perk. na kwotę 32 843 zł (20/2017), instr. klawiszowych i urządzeń nawilż. na kwotę 1 003 780 zł (21/2017), instr. lutniczych na kwotę 531 010 zł (22/2017), gitary elektr. oraz sprzętu studyjnego na kwotę 180 822 zł (23/2017), instr. dętych na kwotę 189 100 zł (24/2017), fagotów na kwotę 45 7565 zł (25/2017), akordeonów na kwotę 119 950 zł (26/2017), gitary koncertowej na kwotę 8 900 zł (27/2017), krzesel na kwotę 10 424 zł (1/08/2017). Zamówienie z 06.09.2017 r. na dostawę aparatu fotogr. z akces. na kwotę 3 741 zł. Zakończono działanie. Dostarczono 168 szt. instrumentów i sprzętu muzycznego. Zakończono działanie. Zakonczono działanie. Umowa nr 12/2017 z 02.05.2017 r. na wykonanie materiałów promocyjnych na kwotę 3 960 zł. Umowa nr 30/2017 na dostawę tablicy informacyjnej na kwotę 2 436 zł. Umowa nr 29/2017 z 18.09.2017 na reklamę prasową na kwotę 24 477 zł. Zamówienie z 18.09.2017 r. na wydruk zaproszeń i plakatów na koncert kończący projekt na kwotę 192 zł. Zamówienie z 25.09.2017 na usługę cateringową podczas koncertu kończącego projekt na kwotę 1 808 zł. Zakończono działanie. Koncert na zakończenie proejktu odbył się 26.09.2017 r., w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.	
39	OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych <i>Efekt 2017 r.</i> Wykonany system sygnalizacji pożarowej oraz przebudowana wewnętrzna instalacja wod.-kan. z hydrantami. Wykonane zabezpieczenie przeciwpożarowe połączeni dachowej. Zamontowane okna i drzwi przeciwpożarowe.	OSM-B	I	B	śr. Miasta	290 000	430 000	ZPMK 1193/15.05.2017	429 531	99,9	492	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap. Wykonanie robót budowlanych Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII VII IX XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr K-272-1/17 z 19.07.2017 r. oraz aneks nr 01/2017 z 11.08.2017 r. zmieniający termin realizacji na 20.11.2017 r. Opóźnienie ok. 2 miesiące	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2017 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.10.2017 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
40	ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	ZEO	XII	P	śr. Miasta	200 000	74 000	ZPMK 782/31.03.2017 2929/31.10.2017	67 529	91,3	67 529	91,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej - II etap.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej - II etap.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR. 1/3/E1.102/17 z 07.02.2017 r., na kwotę 67 529 zł z terminem realizacji 30.03.2017 r.	
																Wykonanie dokumentacji projektowej - II etap.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (dla całej inwestycji).	V	Zakończono działanie. Decyzja PNB nr 733/6740.1/2017 z 08.05.2017 r. (znak: AU-01-2.6740.1.258.2017.AST).	
41	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne	ZEO	XIV	P	śr. Miasta	200 000	18 000	ZPMK 2226/07.09.2017 2929/31.10.2017	17 723	98,5	17 723	98			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR. 1/E1.103/29/17 z 22.06.2017 r. na kwotę 55 076 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Po wykonaniu ekspertyzy, zrezygnowano z realizacji zadania. W dniu 14.09.2017 odstąpiono od umowy w części wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Opracowana ekspertyza.														Opracowanie ekspertyzy.	XII	Zakończono działanie.	
42	ZEO/E1.104/17	Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 -modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	ZEO	IV	B	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0	100 000	100			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 66 128 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	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR. 1/28/E1.104/17 z 20.06.2017 r. na kwotę 3 980 zł z terminem realizacji do 18.07.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wymieniona nawierzchnia boiska asfaltowego na nawierzchnię bezpieczną. Zakupiony i zamontowany zestaw zabawowy.														Dostawa i montaż zestawu zabawowego.	VIII	Zakończono działanie.	
43	ZEO/E1.105/17	Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	ZEO	IV	B	śr. Miasta	100 000	100 000		99 158	99,2	99 158	99,2			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	Zakończono działanie. Zmodernizowano 339,20 m².	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR. 1/14/E1.105/17 z 21.04.2017 r. na kwotę 79 782 zł z terminem realizacji 28.07.2017 r.	
		<u>Efekt 2017 r.</u> Wykonana modernizacja ogrodzenia oraz wymienione urządzenia zabawowe.														Dostawa i montaż zestawu zabawowego.	VIII	Zakończono działanie. Zamontowano 6 urządzeń zabawowych i 1 zestaw zabawowy.	

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 31.10.2017 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
44	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	670 000	ZPMK 785/31.03.2017 2264/11.09.2017	625 254	93,3	169 999	25,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa z 28.06.2017 r. na kwotę 154 169 zł z terminem realizacji 28.08.2017 r. Umowa z 07.08.2017 r. na wykonanie doświetlenia placu zabaw oraz zakup ławek na kwotę 15 832 zł z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych - II etap.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych.	X	Zakończono działanie. Umowa z 17.10.2017 r. na kwotę 455 255 zł z terminem realizacji 08.12.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Wybudowany i wyposażony plac zabaw.														Wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż zestawów zabawowych	XII		
45	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	300 000	ZPMK 2264/11.09.2017	92 775	30,9	35 075	11,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - adaptacja pomieszczeń poddasza.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - adaptacja pomieszczeń poddasza.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2017 z 23.02.2017 r. na wykonanie ekspertyzy technicznej na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 10.03.2017 r. Umowa nr 7/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 32 000 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja 644/6740.2/2017 z 26.06.2017 r. (ostateczność z 14.07.2017 r.)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - przebudowa II kondygnacji budynku	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - przebudowa II kondygnacji budynku	X	Zakończono działanie. Umowa nr 10/2017 z 13.10.2017 r. na kwotę 32 000 zł z terminem realizacj 29.12.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - altana śmietnikowa.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - altana śmietnikowa.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż osłony przeciwsłonecznej	XI		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż osłony przeciwsłonecznej	XI		
																Dostawa i montaż osłony przeciwsłonecznej	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego	XI		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego	XI		
																Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
		Efekt 2017 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na adaptację pomieszczeń poddasza i przebudowę II kondygnacji budynku (internatu). Wybudowana altana śmietnikowa. Wykonany monitoring wizyjny i osłona przeciwsłoneczna.														Przeprowadzenie odbiorów.	XII		

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 31.10.2017 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
46	SOSW 3/E1.108/17	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja placu zabaw	SOSW 3	VIII	P + B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1707/04.07.2017	100 000	100,0			100 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017/Rb z 20.07.2017 r. na opracowanie koncepcji placu zabaw, wykonanie czynności dotyczących robót budowlanych, wszelkich prac przygotowawczych, sporządzenie projektu na kwotę zł z terminem realizacji do 30 listopada 2017 roku. (Całkowita wartość umowy 121 223 zł, płatna w wysokości 100 000 zł w ramach zadania SOSW 3/E1.108/17 oraz 10 000 zł z SOSW 3/DIR/W-VIII-9/17 oraz 10 000 zł oraz z Wydzielonego Rachunku Dochodów Własnych - 11 223 zł)	
																przygotowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. 12.09.2017 r. wydano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
																Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano 2 zestawy zabawowe oraz 2 urządzenia zabawowe.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI	Zakończono działanie.	
47	ZSM 3/E1.109/17	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37 - rozbudowa pracowni samochodowej - II etap	ZSM 3	XVIII	B	śr. Miasta		70 000	ZPMK 1350/30.05.2017	70 000	100,0	70 000	100			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZSM 3.2230/1/2017 z 19.06.2017 r. na wykonanie ekspertyzy technicznej na kwotę 92 276 zł z terminem realizacji 28.08.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
48	LO X/E1.110/17	Dostosowanie budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wróblewskiego 8 do wymogów przeciwpożarowych	LO X	I	B	śr. Miasta		120 000	ZPMK 1810/17.07.2017	89 758	74,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 3/ZP/2017 z 18.10.2017 r. na wykonanie ekspertyzy technicznej na kwotę 89 758 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
49	ZEO/E1.111/17	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w placówkach oświatowych	ZEO	II	P	śr. Miasta		30 000	ZPMK 2150/31.08.2017	29 540	98,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-PRI.E/54/E1.111/17 z 11.10.2017 r. na kwotę 29540 zł z terminem realizacji 15.12.2017 r.	
																Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		

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 31.10.2017 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
50	ZSŁ/E1.112/17	Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 - modernizacja	ZSŁ	VIII	B	śr. Miasta		33 000	ZPMK 1870/21.07.2017	32 968	99,9	32 968				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzenia.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZSŁ-20/2017 z 01.08.2017 r. na kwotę 32 960 zł z terminem realizacji 15.08.2017 r.	
		Efekt 2017 r. Zakupione i zamontowane urządzenie do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej.														Dostawa i montaż urządzenia.	VIII	Zakończono działanie.	
51	ZEO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	ZEO		B			229 801	ZPMK 2821/23.10.2017 2927/31.10.2017							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w 11 placówkach	XI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w 11 placówkach	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń.	XII		
		Efekt 2017 r. Doposażone place zabaw w wybranych przedszkolach. Dostosowane wybrane placówki oświatowe do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.														Dostawa i montaż urządzeń.	XII		
52	SOSW 4/E1.114/17	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4, ul. Wietora 7	SOSW 4	I	B	śr. Miasta		63 750	ZPMK 2821/23.10.2017							Ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup i montaż platformy przyschodowej.	XI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż platformy przyschodowej.	XII		
		Efekt 2017 r. Zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa.														Dostawa i montaż platformy przyschodowej.	XII		
53	SOSW 3/E1.1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSW 3			śr. Miasta		6 500	ZPMK 1707/04.07.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
54	ZEO/E1.2z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			śr. Miasta		110 500	ZPMK 1350/30.05.2017 1810/17.07.2017 2368/21.09.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
55	ZSŁ/E1.3z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSŁ			śr. Miasta		4 600	ZPMK 1810/17.07.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
56	LO V/E1.4z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	LO V			śr. Miasta		148 000	ZPMK 2368/21.09.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
57	SOSW 4/E1.5z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSW 4			śr. Miasta		61 164	ZPMK 2821/23.10.2017							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			