

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	SP 39/E1.2/20	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5 - termomodernizacja	SP 39	II	B	śr. Miasta		500 000	ZPMK 1525/02.07.2020	454 826	91,0	193 269	38,7	4 920		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr SP39.21.7.2020 z 18.08.2020 r. na kwotę 434 852 zł z terminem realizacji 28.11.2020 r. (modernizacja elewacji - etap II). Umowa nr SP39.21.8.2020 z 18.08.2020 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 28.11.2020 r. (roboty budowlane) Umowa nr SP39.21.9.2020 z 18.08.2020 r. na kwotę 2 214 zł z terminem realizacji 28.11.2020 r. (nadzór autorski).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5.														Wykonanie robót budowlanych	XII	W trakcie realizacji.	
3	MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	MCOO	VI	B	śr. Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	2 500 000	2 500 000 2 500 000	ZPMK 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	2 500 000 2 500 000	100,0 100,0					Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/II/94/PRI/678/2019 z 15.10.2019 r. z terminem realizacji 30.06.2022 r.	
4	LO IX/E1.4/120	IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Kazimierza Czapieńskiego 5 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	LO IX	V	B	śr. Miasta		21 500	ZPMK 1067/07.05.2020	21 500	100,0	21 500	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr IX LO.2230-02-02-2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 21 500 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozbudowany system monitoringu wizyjnego w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. K. Czapieńskiego 5.														Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego.	V	Zakończono działanie. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego o 10 kamer.	
5	MCOO/E1.5/20	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja	P 38	VI	B	śr. Miasta		18 000	ZPMK 819/02.04.2020	18 000	100,0	18 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kotła warzelnego.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż kotła warzelnego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2020 z 01.07.2020 r. na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 24.08.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiony i zamontowany kocioł warzelny.														Dostawa i montaż kotła warzelnego.	XI	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny.	
6	MCOO/E1.6/20	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	P 104	XVIII	B	śr. Miasta		15 100	ZPMK 819/02.04.2020	15 100	100,0	15 100	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż trzonu gazowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż trzonu gazowego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2020 z 18.05.2020 r. na kwotę 15 100 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiony i zamontowany trzon gazowy.														Dostawa i montaż trzonu gazowego.	XI	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano trzon gazowy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Efekt 2020 r.: Wykonana termomodernizacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. R. Prawocheńskiego 7, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wieku 36, Przedszkolu nr 144, os. Bohaterów Września 15, Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 oraz Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7. Opracowana dokumentacja projektowa dla XXV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Telimery 9.	MCOO	I-XVIII	P,B, P+B	śr. Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	6 000 000	6 133 000	ZPMK 1160/21.05.2020 1525/02.07.2020 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020 2670/20.10.2020	6 132 952	100,0	3 060 730	49,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
							6 000 000	1 641 630		1 641 582	100,0	1 191 129	72,6			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/42/PRI/54/2020 z 28.07.2020 r. na kwotę 28 550 zł z terminem realizacji 02.11.2020 r.	
								4 491 370		4 491 370	100,0	1 869 601	41,6			Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. P 144, os. Bohaterów Września 15 - Umowa nr MCOO/II/22/PRI/29/2020 z 12.05.2020 r. na kwotę 541 200 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. Aneks nr MCOO/II/22/PRI/29/2020/AN/1/2020 z 01.09.2020 r. zmniejszający kwotę umowy na 539 471 zł. SP 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - Umowa nr MCOO/II/24/PRI/32/2020 z 19.05.2020 r. na kwotę 1 254 600 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. Aneks nr MCOO/II/24/RR/32/2020/AN/1/2020 z 19.08.2020 r. zwiększający kwotę umowy o 15 400 zł (roboty dodatkowe)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. ZSP 9, ul. Prawocheńskiego 7 - Umowa nr MCOO/II/8/PRI/8/2020 z 18.02.2020 r. na kwotę 1 328 400 zł z terminem realizacji 18.09.2020 r. SPzOI 77, os. Złotego Wieku 36 - Umowa nr MCOO/II/9/PRI/9/2020 z 18.02.2020 r. na kwotę 1 140 000 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. SP 104, os. Wysokie 7 - Umowa nr MCOO/II/27/PRI/35/2020 z 27.05.2020 r. na kwotę 49 358 zł z terminem realizacji 09.07.2020 r. (wymiana stolarki drzwiowej). Umowa nr MCOO/II/43/PRI/55/2020 z 24.07.2020 r. na kwotę 351 770 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. Umowa nr MCOO/I-2/7/PRI/90/20 z 29.09.2020 r. na kwotę 3 500 zł z terminem realizacji 13.10.2020 r. (wykonanie tablic informacyjnych)	
																Wykonanie robót budowlanych	XII	SPzOI 77 - wykonano docieplenie ścian oraz stropodachu, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. P 144 - ocieplono ściany oraz strop. Wymieniono instalację odgromową, instalację c.o., stolarkę drzwiową i okienną. ZSP 9 - ocieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe oraz strop. Wymieniono instalację odgromową, instalację c.o., stolarkę drzwiową i okienną. SP 155 - zakończono roboty budowlane, trwają odbiory.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	MCOO/E1.8/20	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	P 182	XIV	B	śr. Miasta		23 800	ZPMK 819/02.04.2020 2788/30.10.2020	23 800	100,0	23 800	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż trzonu gazowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż trzonu gazowego.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 18.05.2020 r. na kwotę 23 800 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiony i zamontowany trzon gazowy z piekarnikami elektrycznymi.														Dostawa i montaż trzonu gazowego.	XI	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano trzon gazowy z piekarnikiem elektrycznym.	
9	SP 53/E1.9/20	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - doposażenie	SP 53	VIII	B	śr. Miasta		380 000	ZPMK 1605/13.07.2020	314 450	82,8	313 678	82,5	772		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	XI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI	Zakończono działanie. Zawarto trzy umowy na łączną kwotę 309 375 zł. Zakupiono drobne wyposażenie i sprzęt.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupione pierwsze wyposażenie do dobudowanego segmentu Szkoły Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8.														Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XII	Zakończono działanie. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym szafki szatniowe, sprzęt elektroniczny, sprzęt do sali gimnastycznej oraz meble i rolety.	
10	SP 56/E1.10/20	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	SP 56	IX	P	śr. Miasta		40 000	ZPMK 1605/13.07.2020	40 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie. Umowa nr SP56.21.5.2020 z 13.10.2020 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 20.12.2020 r. (przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Umowa nr SP56.21.6.2020 z 13.10.2020 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 20.12.2020 r. (koordynacja opracowanej dokumentacji).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa umożliwiająca podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
11	MCOO/E1.12/19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	MCOO	VII	B	śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 1160/21.05.2020							Zarządzeniem Nr 1160/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
12	MCOO/E1.13/20	Samorządowe Przedszkole nr 102, os. Szkolne 31 - modernizacja	P 102	XVIII	B	śr. Miasta		15 000	ZPMK 1160/21.05.2020	14 986	99,9	14 986	99,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjnego.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjnego..	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 14.07.2020 r. na kwotę 14 986 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjny w Samorządowym Przedszkolu nr 102, os. Szkolne 31.														Dostawa i montaż pieca konwekcyjnego.	XII	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.	
13	MCOO/E1.14/20	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - modernizacja	P 105	XVIII	B	śr. Miasta		26 000	ZPMK 1160/21.05.2020 2197/07.09.2020	25 982	99,9	25 982	99,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjnego.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjnego.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2020 z 28.09.2020 r. na kwotę 25 982 zł z terminem realizacji 15.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjny w Samorządowym Przedszkolu nr 105, os. Spółdzielcze 5.														Dostawa i montaż pieca konwekcyjnego.	XII	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.	
14	MCOO/E1.15/20	Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja	P 185	XIV	B	śr. Miasta		18 200	ZPMK 1160/21.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zmywarki do naczyń.	IX	Zakończono działanie. 29.09.2020 r. wystosowano zaproszenie do trzech Wykonawców. Umowa w procedowaniu.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż zmywarki do naczyń.	XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiona i zamontowana zmywarka do naczyń w Samorządowym Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49.														Dostawa i montaż zmywarki do naczyń.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	MCOO/E1.16/20	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	P 123	III	B	śr. Miasta		25 300	ZPMK 1334/15.06.2020	25 300	100,0	25 300	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca gazowego i konwekcyjno - parowego.	IX	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca gazowego i konwekcyjno - parowego.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 09/P123/2020 z 29.06.2020 r. na kwotę 25 300 zł z terminem realizacji 30.07.2020 r.		
		Efekt 2020 r.: Zakupiony i zamontowany piec gazowy i konwekcyjno - parowy.														Dostawa i montaż pieca gazowego i konwekcyjno - parowego.	XII	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano piec gazowy i konwekcyjno - parowy.		
16	MCOO/E1.17/20	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	P 6	XI	B	śr. Miasta		38 000	ZPMK 1525/02.07.2020	38 000	100,0	38 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z 21.07.2020 r. na kwotę 138 000 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr MCOO/DIW/E-XI-3/19.		
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowana wentylacja w kuchni.														Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie. Zmodernizowano wentylację w kuchni.		
17	SP 158/E1.18/20	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a - modernizacja	SP 158	VIII	B	śr. Miasta		141 000	ZPMK 2742/26.10.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2020 r.: Wykonana modernizacja infrastruktury szkoły.														Wykonanie robót budowlanych	XI			
18	MCOO/E1.19/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	MCOO	I	B		181 600	181 600								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 29.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 14.10.2020 r. Nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono. Planowane wyłonienie wykonawcy w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5.				śr. z budżetu Państwa śr. UE	10 100 171 500	10 100 171 500								Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
19	MCOO/E1.20/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	MCOO	XV, XVIII	B		215 500	215 500		189 113	87,8	62 423	29,0	83 641		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
						śr. z budżetu Państwa	12 000	12 000		10 534	87,8	3 477	29,0	4 659		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. ZSPM - Umowa nr MCOO/II/37/DPZ/26/2020 z 17.07.2020 r. na kwotę 62 423 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r. (modernizacja pomieszczeń) Umowa nr MCOO/II/50/RR/5/2020 z 18.08.2020 r. na kwotę 83 640 z terminem realizacji 08.09.2020 r. (wykonanie internetowej sieci światłowodowej) ZSE 2 - Umowa nr MCOO/II/55/DPZ/29/2020 z 25.08.2020 r. na kwotę 43 050 zł z terminem realizacji 23.09.2020 r. (wykonanie instalacji klimatyzacji w części budynku)		
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6.				śr. UE	203 500	203 500		178 579	87,8	58 946	29,0	78 982		Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. ZSPM - zmodernizowano pomieszczenia, w tym wymieniono drzwi, wykonano nowe posadzki i wykładziny. Zmodernizowano instalację elektryczną. Wykonano internetową sieć światłowodową. ZSE 2 - wykonano instalację klimatyzacji w sali komputerowej.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	MCOO/E1.21/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	MCOO	I	B		30 100	46 600	ZPMK 2197/07.09.2020	46 125	99,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		16 500		16 025	97,1					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/60/PR/80/2020 z 16.09.2020 na kwotę 46 125 zł z terminem realizacji 16.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, filia ul. Wesele 41.				śr. z budżetu Państwa	1 700	1 700		1 700	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Trwają odbiory.	
21	MCOO/E1.22/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	MCOO	I	B		70 100	160 100	ZPMK 2804/30.10.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 14.10.2020 r. otwarto oferty. Najniższa przekracza środki zaplanowane na realizację zadania. W procedowaniu wniosek zwiększający środki.	
						śr. Miasta		90 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16.				śr. z budżetu Państwa	3 900	3 900								Wykonanie robót budowlanych.	XII		
22	MCOO/E1.23/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	MCOO	XVIII	B		35 100	35 100		34 500	98,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
						śr. z budżetu Państwa	2 000	2 000		1 400	70,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/66/PR/63/2020 z 30.09.2020 na kwotę 34 500 zł z terminem realizacji 21.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6.				śr. UE	33 100	33 100		33 100	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Odebrano roboty budowlane. W trakcie rozliczania.	
23	MCOO/E1.24/20	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	P 154	XIII	B		29 700		ZPMK 1160/21.05.2020							Zarządzeniem Nr 1160/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
						śr. z budżetu Państwa	3 200												
						śr. UE	26 500												
24	MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	MCOO	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 600 000		ZPMK 1160/21.05.2020							Zarządzeniem Nr 1160/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
25	MCOO/E1.27/20	Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - modernizacja	P 80	II	B	śr. Miasta		10 000	ZPMK 1929/12.08.2020	10 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzacji.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2020 z 13.10.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 18.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiona i zamontowana klimatyzacja.														Dostawa i montaż klimatyzacji.	XII	Zakończono działanie. Zakupiona i zamontowana klimatyzacja.	
26	MCOO/E1.28/20	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta		650 000	ZPMK 2069/25.08.2020	577 068	88,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/69/PR/66/2020 z 15.10.2020 r. na kwotę 577 068 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany dach budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego, os. Willowe 1.														Wykonanie robót budowlanych	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	MCOO/E1.29/20	Samorządowe Przedszkole nr 96. os. Zielone 27 - modernizacja	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta		350 000	ZPMK 2069/25.08.2020	307 500	87,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowany dach budynku Samorządowego Przedszkola nr 96, os. Zielone 27.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/68/PRI/65/2020 z 13.10.2020 r. na kwotę 307 500 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych	XII		
28	ZSEN/E1.30/20	Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16 - modernizacja	ZSEN	I	B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 2069/25.08.2020 2566/13.10.2020	595 000	99,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		Efekt 2020 r.: Wybudowany szyb i zamontowana winda osobowa w Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie, ul. Loretańska 16.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/P/2020 z 26.10.2020 r. na kwotę 589 000 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. Umowa nr 1/2020 z 26.10.2020 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 30.12.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych	XII		
29	MCOO/E1.31/20	Internat przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - modernizacja kuchni	MCOO	III	B	śr. Miasta		947 000	ZPMK 2670/20.10.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego.	XI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne z terminami otwarcia 02.11.2020 r. oraz 09.11.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Dostarczone i zamontowane wyposażenie gastronomiczne.														Zawarcie umowy na dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego.	XI		
																Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego.	XII		
30	MCOO/E1.32/20	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja kuchni	P 182	XIV	B	śr. Miasta		24 000	ZPMK 2197/07.09.2020	23 862	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zmywarek do naczyń.	XI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2020 r.: Zakupione i zamontowane zmywarki do naczyń.														Zawarcie umowy na zakup i montaż zmywarek do naczyń.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2020 z 06.10.2020 r. na kwotę 23 862 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r.	
																Dostawa i montaż zmywarek do naczyń.	XII		
31	EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta	4 200 000	4 200 000		3 378 092	80,4	146 542	3,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0.	II	Zakończono działanie.	
		Efekt 2020 r.: Zmigrowane technologicznie aplikacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie. Zmodernizowany o nowe funkcjonalności Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.														Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie.	V	W trakcie realizacji. Umowa cząstkowa z 22.06.2020 r. na kwotę 148 092 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. Umowa z 09.07.2020 r. na kwotę 3 230 000 zł z terminem 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wysłano zapytanie ofertowe na dostawę serwera GPU. Termin złożenia ofert - 13.11.2020 r.	
																Wykonanie prac wdrożeniowych.	XII		
32	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZIM	IV	B	śr. Miasta	12 900 000	12 900 000		12 635 358	97,9	12 172 298	94,4	154 642		Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	IV	Zakończono działanie. Postanowienie unieważniono, oferty nie spełniały wymogów formalnych oraz przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Powtórne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w czerwcu br. Wyłoniono Wykonawców.	
																Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2017/065 z 10.11.2017 r. na P+B z terminem realizacji 23.06.2020 r. Dokonano odbioru technicznego, podpisano protokół z zaleceniami wad do usunięcia.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowany i wyposażony zespół szkolno-przedszkolny o pow. 5 885 m ² . Wykonane boisko sportowe, ogródek przedszkolny i zagospodarowany teren.														Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VI	Zakończono działanie. Umowa z 30.06.2020 r. na kwotę 62 841 zł. Umowa 30.06.2020 r. na kwotę 69 196 zł. Umowa nr ZIM/02/2020/023 z 30.06.2020 r. na kwotę 27 910 zł z terminem realizacji 20.08.2020 r. Umowa z 07.07.2020 r. na kwotę 308 418 zł. Umowa z 08.07.2020 r. na kwotę 348 950 zł.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII	Zakończono działanie.	
33	MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	MCOO	I-XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 2069/25.08.2020 2566/13.10.2020 2674/20.10.2020							Zarządzeniem Nr 2742/2020 PMK z 26.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
34	LO VI/E1.42/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	LO VI	I	B	śr. Miasta	700 000	716 300	ZPMK 1733/27.07.2020	716 208	100,0	716 208	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowana instalacja elektryczna w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wąska 7.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr VI LO-IR-2/2020 z 22.06.2020 r. na kwotę 357 759 zł z terminem realizacji 13.08.2020 r. (wymiana instalacji elektrycznej - etap IV) Umowa z 22.06.2020 r. na kwotę 7 000 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru). Umowa z 24.07.2020 r. na kwotę 330 551 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej - etap V). Umowa z 29.07.2020 r. na kwotę 7 000 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru).	
																Wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. Wymieniono instalację elektryczną i słaboprądową.	
35	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	MCOO	I-XVIII	B	śr. Miasta	2 000 000	3 570 000	ZPMK 1160/21.05.2020 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020 2670/20.10.2020	3 318 663	93,0	754 963	21,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	2 000 000	910 787		709 000		709 000				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/4/PRI/4/2020 z 04.02.2020 r. na kwotę 709 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (roboty podobne). Aneks do umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 2 600 zł. Umowa nr MCOO/III/56/PRI/73/20 z 28.08.2020 r. na kwotę 32 989 zł z terminem realizacji 04.09.2020 r. (wymiana drzwi i wykonanie wentylacji mechanicznej). Umowa nr MCOO/III/39/PRI/51/2020 z 23.07.2020 r. na roboty budowlane - II etap na kwotę 2 560 000 zł z terminem realizacji 09.11.2020 r. Umowa nr MCOO/III/54/PRI/72/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 12 975 zł z terminem realizacji 28.08.2020 r. (prace uzupełniające). Zlecenie nr MCOO-IV-2/6/PRI/88/20 z 29.09.2020 r. na kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 13.10.2020r. (wykonanie tablic informacyjnych).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Dostosowany budynek Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ulanów 3 do wymogów przeciwpożarowych - II etap.				środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		2 659 213		2 609 663		45 963				Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Wymieniono drzwi i wykonano wentylację mechaniczną oraz prace uzupełniające.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36	MCOO/E1.44/20	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	200 000	186 650	ZPMK 2788/30.10.2020	159 445	85,4	159 445	85,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/47/PRI/59/2020 z 03.08.2020 r. na kwotę 159 445 zł z terminem realizacji 03.12.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 127, ul. Komandosów 13.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano bezpieczną nawierzchnię, boisko, zamontowano elementy małej architektury.	
37	MCOO/E1.45/20	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole nr 67, ul. Praska 52	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	200 000	223 000	ZPMK 2063/25.08.2020	222 867	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/57/PRI/74/2020 z 02.09.2020 r. na kwotę 222 867 zł z terminem realizacji 18.12.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 67, ul. Praska 52.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
38	MCOO/E1.46/20	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40	MCOO	XII	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 2742/26.10.2020	197 850	98,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/67/PRI/63/2020 z 30.09.2020 r. na kwotę 197 850 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 49, ul. Bieżanowska 40.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
39	MCOO/E1.47/20	Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 bl. 66	MCOO	XIV	B	śr. Miasta	550 000	550 000	ZPMK 509/28.02.2020 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	549 998	100,0	456 867	83,1	346 516		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
							550 000	109 251		109 251	100,0	109 251	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/23/PRI/30/2020 z 20.05.2020 r. na kwotę 96 759 zł z terminem realizacji 24.08.2020 r. (modernizacja sanitariatów i instalacji elektrycznej). Umowa nr MCOO/II/46/PRI/58/2020 z 30.07.2020 r. na kwotę 346 516 zł z terminem realizacji 04.12.2020 r. (modernizacja dachu). Zlecenie nr MCOO/IV-2/6/PRI/88/20 z 29.09.2020 r, na kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 13.10.2020 r. (wykonanie tablic informacyjnych). Umowa nr MCOO/II/70/PRI/67/20 z 20.10.2020 r. na kwotę 93 132 zł z terminem realizacji 11.12.2020 r. (modernizacja oświetlenia).	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowany budynek XXX Liceum Ogólnokształcącego, os. Dywizjonu 303 bl. 66.						440 749		440 747	100,0	347 616	78,9	346 516		Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zmodernizowano sanitariaty i instalację elektryczną oraz dach.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40	CM/E1.48/20	Modernizacja Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38	CM	I	B	śr. Miasta	350 000	950 000	ZPMK 1525/02.07.2020 1616/13.07.2020	883 494	93,0	196 557	20,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VII	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/24/2020 z 20.04.2020 r. na kwotę 162 987 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (modernizacja ogrodzenia) Umowa nr CM/U/30/2020 z 05.06.2020 r. na kwotę 13 500 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (roboty dodatkowe - modernizacja ogrodzenia) Umowa nr CM/U/43/2020 z 21.08.2020 r. na kwotę 479 688 zł z terminem realizacji.30.11.2020 r. (modernizacja budynku). Umowa nr CM/U/45/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (modernizacja parapetów). Umowa CM/U/64/2020 z 22.09.2020 r. na kwotę 36 900 zł (prace elektryczne). Umowa CM/U/65/2020 z 24.09.2020 r. na kwotę 37 900 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. (modernizacja dachu). Umowa nr CM/U/77/2020 z 05.10.2020 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 02.12.2020 r. (modernizacja kominów).			
		Wykonanie robót budowlanych.														VIII	W trakcie realizacji. Zmodernizowano ogrodzenie i dach.			
41	MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	MCOO	I	B	śr. Miasta	600 000	516 300	ZPMK 2440/30.09.2020 2670/20.10.2020 2788/30.10.2020	381 300	73,9	381 300	73,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/21/PRI/28/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 381 300 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r.			
		Wykonanie robót budowlanych.														X	Zakończono działanie. Zmodernizowano instalację c.o. na pow. 6 222 m².			
42	MCOO/E1.50/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15	MCOO	IV	B	śr. Miasta	200 000	167 400	ZPMK 2151/31.08.2020 2788/30.10.2020	158 000	94,4	158 000	94,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/31/PRI/40/2020 z 30.06.2020 r. na kwotę 158 000 zł z terminem realizacji 03.09.2020 r.			
		Wykonanie robót budowlanych.														IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano 5 sanitariatów.			
43	MCOO/E1.51/20	Modernizacja sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33	MCOO	IV	B	śr. Miasta	150 000	160 000	ZPMK 2440/30.09.2020	139 974	87,5	139 974	87,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/30/PRI/39/2020 z 26.06.2020 r. na kwotę 139 974 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.			
		Wykonanie robót budowlanych.														XI	Zakończono działanie. Zmodernizowano 3 sanitariaty.			
44	MCOO/E1.52/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65	MCOO	V	B	śr. Miasta	130 000	149 000	ZPMK 1525/02.07.2020	148 900	99,9	148 900	99,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/34/PRI/46/2020 z 14.07.2020 r. na kwotę 148 900 zł z terminem realizacji 15.09.2020 r.			
		Wykonanie robót budowlanych.														IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano sanitariaty.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45	LO XLI/E1.53/20	Modernizacja pomieszczeń - XLI Liceum Ogólnokształcące, Rynek Kleparski 18 <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowane pomieszczenia w XLI Liceum Ogólnokształcącym, Rynek Kleparski 18.</i>	LO XLI	I	B	śr. Miasta	200 000	200 000		199 983	100,0	199 983	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa zlecenie nr 5/2020 z 04.06.2020 r. na kwotę 2 344 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (przygotowanie dokumentacji przetargowej). Umowa zlecenie nr 6/2020 z 06.07.2020 r. na kwotę 6 301 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (nadzór inspektorski). Umowa nr 1/2020 z 06.07.2020 r. na kwotę 143 224 zł z terminem realizacji 12.08.2020 r. (roboty budowlane) Umowa nr 2/2020 z 06.08.2020 r. na kwotę 39 816 zł z terminem realizacji 20.08.2020 r. (roboty budowlane) Umowa nr 3/2020 z 12.08.2020 r. na kwotę 8 300 zł z terminem realizacji 20.08.2020 r. (roboty budowlane)	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zmodernizowano pomieszczenia o pow. 930 m ² .	
46	MCOO/E1.54/20	Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 <i>Efekt 2020 r.: Wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34.</i>	MCOO	V	B	śr. Miasta	90 000	90 000		89 717	99,7	89 717	99,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/28/PRI/37/2020 z 15.06.2020 r. na kwotę 89 717 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wybudowano plac zabaw, w tym wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie oraz zamontowano urządzenie zabawowe.	
47	MCOO/E1.55/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6 <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowana instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6.</i>	MCOO	IV	P, B	śr. Miasta	380 000	380 000		379 292	99,8	379 292	99,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/PR/2/2020 z 30.01.2020 r. na kwotę 52 767 zł z terminem realizacji 02.04.2020 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową. Planowane roboty budowlane nie wymagają decyzji o PNB ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/38/PRI/50/2020 z 21.07.2020 r. na kwotę 278 691 zł z terminem realizacji 22.09.2020 r. Umowa nr MCOO/III/59/PRI/76/2020 z 11.09.2020 r. na kwotę 33 953 zł z terminem realizacji 10.11.2020 r. (roboty dodatkowe). Umowa nr MCOO/III/61/PRI/81/2020 z 17.09.2020 r. na kwotę 10 732 zł z terminem realizacji 01.10.2020 r. (roboty dodatkowe).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zmodernizowano instalację elektryczną na pow. ok 800 m ² .	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48	MCOO/E1.56/20	Modernizacja sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17	MCOO	XII	B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 509/28.02.2020	170 000	85,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/51/II/66/2020 z 18.08.2020 r. na kwotę 170 000 zł z terminem realizacji 02.10.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Trwają odbiory.	
49	MCOO/E1.57/20	Modernizacja pomieszczeń - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3	MCOO	IV	P+B		500 000	500 000	ZPMK 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	495 871	99,2	494 771	99,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	500 000	14 760		14 760	100,0	14 760	100,0			Zawarcie umowy nana opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/7/PRI/7/2020 z 13.02.2020 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 09.03.2020 r. (opracowanie PFU) Umowa nr MCOO/II/33PRI/42/2020 z 02.07.2020 r. na kwotę 416 666 zł z terminem realizacji 03.09.2020 r. Umowa nr MCOO/II/49/PRI/64/2020 z 13.08.2020 r. na kwotę 63 345 zł z terminem realizacji 28.08.2020 r. (roboty dodatkowe). Zlecenie nr MCOO/IV-2/4/PRI/86/20 z 29.09.2020 r, na kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 13.10.2020 r. (wykonanie tablic informacyjnych).	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowane pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa 3.				środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		485 240		481 111	99,1	480 011	98,9			Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano 12 pomieszczeń i dwa korytarze o pow. 491 m². Zamontowano tablice informacyjne.	
50	MCOO/E1.58/20	Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112	MCOO	X	B	śr. Miasta	100 000	100 000		61 900	61,9	69 900	69,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/14/PRI/16/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 9 006 zł z terminem realizacji 17.04.2020 r. (modernizacja sali gimnastycznej). Umowa nr MCOO/II/16/PRI/22/2020 z 05.05.2020 r. na kwotę 52 890 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r. (wymiana nawierzchni bezpiecznej).	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowany plac zabaw i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 43, ul. Myślenicka 112.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zmodernizowano salę gimnastyczną. Wymieniono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw.	
51	MCOO/E1.59/20	Modernizacja wentylacji w kuchni - Przedszkole 10, ul. Strąkowa 7	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	250 000	250 000		249 882	100,0	249 882	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/20/PRI/27/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 249 882 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowana wentylacja kuchni w Przedszkolu nr 10, ul. Strąkowa 7.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano wentylację kuchni.	
52	MCOO/E1.60/20	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15d	MCOO	VI	B	śr. Miasta	40 000	40 000		39 907	99,8	39 907	99,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/19/PRI/26/2020 z 12.05.2020 r. na kwotę 37 511 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (roboty budowlane) Umowa nr MCOO/IV-2/2/PRI/70/2020 z 24.08.2020 r. na kwotę 2 397 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (roboty budowlane)	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zaadaptowane pomieszczenia na świetlicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Blonie 15 d.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zaadaptowano pomieszczenia na świetlicę, w tym zmodernizowano ściany i drzwi, zamontowano rolety.	
53	MCOO/E1.61/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 137, ul. Na Blonie 15c	MCOO	VI	B	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0	50 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/15/PRI/21/2020 z 16.04.2020 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 22.07.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 137, ul. Na Blonie 15c.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia zabawowe.	
54	MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	MCOO	VII	P, B	śr. Miasta	280 000	280 000	ZPMK 509/28.02.2020	20 000	7,1	20 000	7,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/17/PRI/23/2020 z 06.05.2020 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 22.05.2020 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową. Planowane roboty budowlane nie wymagają decyzji o PNB ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok.4 miesiące. W procedowaniu wniosek o zmianę finansowania oraz zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok.2 miesiące.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
55	ZSE 1/E1.63/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2	ZSE 1	I	B	śr. Miasta	200 000	200 000		192 075	96,0	192 075	96,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa z 25.02.2020 r. na kwotę 16 851 zł z terminem realizacji 15.05.2020 r. (przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego) Umowa nr 1/RB-INW/2020 z 10.07.2020 r. na kwotę 175 224 zł z terminem realizacji 08.09.2020 r. Umowa nr 3/RB-INW/2020 z 20.08.2020 r. na kwotę 2 835 zł z terminem realizacji 26.08.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowana instalacja elektryczna w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zmodernizowano instalację elektryczną.	
56	MCOO/E1.64/20	Modernizacja budynku – Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14	MCOO	XIII	B	śr. Miasta	150 000	150 000		150 000	100,0	150 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/18/PRI/25/2020 z 06.05.2020 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany budynek Przedszkola nr 92, ul. Parkowa 14.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano budynek, w tym zamontowano nowe grzejniki oraz instalację c.o., wykonano nowe posadzki.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62	SOSW 6/E1.70/20	Modernizacja pomieszczeń - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 <u>Efekt 2020 r.:</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, ul. Niecała 8.	SOSW 6	IX	P	śr. Miasta	220 000	14 760	ZPMK 2357/23.09.2020	14 760	100,0	14 760	100,0			Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji pomieszczeń.		Zakończono działanie. Wprowadzono rewizję do dokumentacji. Umowa z 07/2020 z 14.02.2020 r. na wprowadzenie rewizji do dokumentacji na kwotę 14 760 zł.	
63	SP 26/E1.71/20	Modernizacja pomieszczeń - Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34 <u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34.	SP 26	XIII	B	śr. Miasta	200 000	219 000	ZPMK 2361/23.09.2020	200 000	91,3	200 000	91,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr SP26-8/2020 z 15.07.2020 r. na kwotę 199 508 zł z terminem realizacji 27.08.2020 r. W związku ze zwiększeniem środków na zadaniu planuje się zawarcie umowy w I połowie listopada br.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Zmodernizowano pomieszczenia w szkole.	
64	MCOO/E1.72/20	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 <u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia przedszkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86.	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	50 000	50 000		49 706	99,4	49 706	99,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/29/PRI/38/2020 z 22.06.2020 r. na kwotę 49 706 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano pomieszczenia przedszkolne - 4 sale zajęciowe, 2 łazienki, korytarz oraz przedsionek.	
65	MCOO/E1.73/20	Modernizacja kuchni – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 <u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowana kuchnia w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7.	MCOO	I	B	śr. Miasta	100 000	98 550	ZPMK 2788/30.10.2020	98 544	100,0	98 544	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/12/PRI/14/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 98 462 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano kuchnię, w tym zmodernizowano wentylację i instalację ciepła technologicznego.	
66	MCOO/E1.74/20	Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 <u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażony plac zabaw przy Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.	MCOO	IX	B	śr. Miasta	100 000	100 000		99 995	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/65/PRI/94/2020 z 21.09.2020 r. na kwotę 99 995 zł z terminem realizacji 14.12.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji.	
67	MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny <u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane – II etap - wykonany stan surowy zamknięty budynku.	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	9 000 000	9 000 000	ZPMK 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	8 999 314	100,0	7 322 309	81,4			Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/ZP/R/PN/43/18 z 06.11.2018 r. z terminem realizacji 15.10.2021 r. 16.01.2020 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci gazowej na kwotę 14 048 zł. 31.01.2020 r. zawarto umowę przyłączeniową z TAURON na kwotę 12 502 zł.	
							9 000 000	14 048		14 048	100,0	14 048	100,0						
								8 985 952		8 985 266	100,0	7 308 261	81,3						

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71	MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	MCOO	VIII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		4 999 294	100,0	56 294	1,1			Uzyskanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja nr 631/6740.1/2020 z 27.04.2020 r. Zrealizowano opłatę za wydanie decyzji - 21 315 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/25/PRI/33/2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 19 358 zł z terminem realizacji 10.06.2020 r. (wycinka drzew). Umowa nr MCOO/II/41/PRI/52/2020 z 22.07.2020 r. na kwotę 9 471 000 zł (2020: 4 943 000 zł, 2021: 4 528 000 zł) z terminem realizacji 20.10.2021 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane - etap I.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano wycinkę drzew.	
72	SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	P	śr. Miasta	1 300 000	43 750	ZPMK 1160/21.05.2020 2357/23.09.2020	43 750	100,0	43 750	100,0			Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji pomieszczeń.	VIII	Zakończono działanie. Wprowadzono rewizję do dokumentacji, opracowano koncepcję zagospodarowania podwórka w części północnej z uwzględnieniem wymagań ekspertyzy dla drogi p.poż. Umowa nr 6/2020 z 14.02.2020 r. na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 7 000 zł. Aneks nr 1/2020 z 06.07.2020 zmniejszający zakres prac oraz kwotę na 3 000 zł. Umowa nr 7/2020 z 14.02.2020 na wprowadzenie rewizji do dokumentacji na kwotę 30 750 zł. Umowa nr 8/2020 z 20.07.2020 r. na koncepcję zagospodarowania podwórka na kwotę 10 000 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8.																	
73	MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46	MCOO	X	P, B	śr. Miasta	2 000 000	1 810 000	ZPMK 2674/20.10.2010	1 776 492	98,1	75 043	4,1			Uzyskanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja nr 632/6740.1/2020 z 27.04.2020 r. Zrealizowano opłatę za wydanie decyzji - 14 770 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/44/PRI/56/2020 z 10.07.2020 r. na kwotę 45 180 zł (wycinka drzew) Opłata za wydanie decyzji na wycinkę drzew - 14 770 zł. Umowa nr MCOO/III/58/PRI/75/2020 z 09.09.2020 r. na kwotę 4 918 524 zł (2020: 1 672 299 zł, 2021: 2 459 262 zł, 2022: 786 964 zł) z terminem realizacji 01.07.2022 r. Umowa nr MCOO/II/62/PRI/84/2020 z 18.09.2020 r. na kwotę 29 151 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (przebudowa sieci gazowej).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane - etap I.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wykonano wycinkę drzew.	
74	MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	MCOO	IV	P+B, B	śr. Miasta	1 500 000	500 000	ZPMK 2742/26.10.2020	426 252	85,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/48/PRI/61/2020 z 04.08.2020 r. na kwotę 10 631 775 zł (2020: 425 271 zł, 2021: 2 000 000 zł, 2022: 2 000 000, 2023: 6 206 504 zł) z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogrodzenia.	XI		
																Zawarcie umowy na modernizację ogrodzenia.	XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. Zmodernizowane ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 67.														Zmodernizowane ogrodzenie.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75	MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jablonkowska 39	P 38	VI	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		134 066	8,9	13 710	0,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/3/PRI/3/2020 z 31.01.2020 r. na kwotę 120 356 zł z terminem realizacji 15.05.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku przedszkola wraz z budową nowego budynku i z uzyskaniem decyzji o PNB). Aneks nr MCOO/II/3/2020/AN/1/2020 z 20.08.2020 r. zmieniający termin realizacji umowy na 14.12.2020 r. Umowa nr MCOO/II/11/PRI/13/2020 z 03.03.2020 r. na kwotę 13 710 zł (pozwolenie na wycinkę drzew). Umowa zrealizowana.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Opóźnienie wynika z przedłużających się procedur w związku z pandemią. Planowane uzyskanie decyzji o PNB - grudzień br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na rozbiórkę istniejącego budynku. 30.10.2020 r. otwarto oferty. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
76	MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179	ZSP 14	IV	P, B	śr. Miasta	200 000	256 300	ZPMK 2151/31.08.2020 2361/23.09.2020 2788/30.10.2020	165 435	64,5	55 227	21,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 30/2020/ZSO53 z 11.03.2020 r. na kwotę 157 440 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. Umowa nr 2/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 15.07.2020 r. (uzyskanie decyzji na wycinkę drzew).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1321/6740.1/20 z 02.09.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na uporządkowanie terenu pod budowę.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu pod budowę.	XI	W trakcie realizacji. Umowa w procedowaniu.	
																Uporządkowanie terenu pod budowę.	XII		
77	MCOO/E1.144/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124, ul. Sucharskiego 38	SP 124	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		156 640	78,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 156 640 zł z terminem realizacji 04.12.2020 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78	MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	SP 62	VIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		85 000	28,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 8/2020 z 23.04.2020 r. na kwotę 85 000 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
79	SP 27/E1.147/20	Walczymy z hałasem	SP 27	XI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	120 000	120 000	ZPMK 1525/02.07.2020	120 000	100,0	120 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 8/REM/2020 na kwotę 13 530 zł z terminem realizacji 10.06.2020 r. (projekt akustyczny).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 9/REM/2020 na kwotę 106 470 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane wyciszenie korytarzy, stołówek, świetlicy i sali muzycznej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano wyciszenie pomieszczeń.	
80	SP 27/E1.148/20	Wiatra rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27	SP 27	XI	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	55 000	55 000		51 770	94,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wiaty rowerowej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż wiaty rowerowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 14/REM/2020 z 03.09.2020 r. na kwotę 51 770 zł z terminem realizacji 31.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowana zadaszona wiatra rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.														Zakup i montaż wiaty rowerowej.	IX	Zakończono działanie. Trwają odbiory.	
81	MCOO/E1.149/20	Klasa w zieleni (BO)	SP 93	VI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	60 000	60 000		59 937	99,9	7 000	11,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 7 000 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. Odebrano dokumentację.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 04.08.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr SP93-313-2/2020 z 31.08.2020 r. na kwotę 52 937 zł z terminem realizacji 11.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonana klasa w zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Trwają odbiory.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82	MCOO/E1.150/20	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78 <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85	MDK-BE/E1.153/20	MDK ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu	MDK-BE	XII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		46 983	47,0			1 353		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 1/I/2020 na przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 1 353 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę dla adaptacji poddasza w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, filia ul. Na Wrzosach 57.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 2/I/2020 z 12.05.2020 r. na kwotę 38 130 zł z terminem realizacji 12.12.2020 r. Aneks z 17.09.2020 r. zwiększający zakres oraz kwotę umowy o 7 500 zł.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
86	ZSP 15/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	ZSP 15	XIII	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000	ZPMK 1217/27.05.2020 2151/31.08.2020 2742/26.10.2020	169 408	56,5	46 714	15,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 155 000 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. Umowa z 25.08.2020 r. na kwotę 9 594 zł z terminem realizacji 18.12.2020 r. (opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej). Umowa z 13.10.2020 r. n kwotę 4 600 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. (dokumentacja geodezyjna).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowane materiały niezbędne do rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23 w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz uporządkowany teren objęty inwestycją.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na uporządkowanie terenu.	XI		
																Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu.	XI		
																Uporządkowanie terenu.	XII		
87	MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu	MCOO	XIV	P	śr. Miasta	500 000	146 370	ZPMK 1160/21.05.2020 2063/25.08.2020 2674/20.10.2020	146 370	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	VII	Zakończono działanie. 25.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 06.07.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego PFU z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
																Odbiór koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	XI		
88	SOSWCA/E1.2z/20	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSWCA	III		śr. Miasta <i>PFRON</i>		118 600 57 000 61 600	ZPMK 2742/26.10.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
89	MCOO/E1.3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 104, os. Hutnicze 14	P 104	XVIII		śr. Miasta		16 000	ZPMK 2788/30.10.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			