

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					88 256 500	91 864 163		65 080 028	70,8	6 947 903	7,6	13 163 639					
						środki własne Miasta	85 928 500	89 518 200		63 339 671	70,8	6 947 903	7,8	13 163 639					
						śr. UE	2 328 000	2 328 000		1 740 357	74,8								
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		17 963		17 963	100,0								
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					88 256 500	91 864 163		65 097 991	70,9	6 947 903	7,6	13 163 639					
1	MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	MCOO	I - XVIII	P+B		6 198 000	6 198 000		4 419 337	71,3	10 037	0,2	3 346		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	3 870 000	3 870 000		2 678 980	69,2	10 037	0,3	3 346		Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/3/PRI/3/2021 z 01.02.2021 r. na koordynowanie projektu na kwotę 36 802 zł z terminem realizacji 30.12.2021 r. Umowa nr MCOO/III/4/PRI/4/2021 z 10.02.2021 r. na wykonanie i montaż 3 tablic informacyjno - pamiątkowych na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. SP 103 - Umowa nr MCOO/III/9/PRI/9/2021 z 16.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 739 000 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. SP 111 - Umowa nr MCOO/III/20/PRI/22/2021 z 13.04.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 949 000 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. P 179 - Umowa nr MCOO/III/19/PRI/21/2021 z 13.04.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 689 000 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 111, ul. Bieżanowska 204, Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29, Samorządowego Przedszkola nr 179, ul. Sanocka 4.				śr. UE	2 328 000	2 328 000		1 740 357	74,8					Wykonanie robót budowlanych.	XI		
2	MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa <u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych - III etap.	MCOO	VI	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0	1 991 100	39,8			Wykonanie robót budowlanych - III etap.	XII	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr MCOO/III/94/PRI/678/2019 z 15.10.2019 r. na kwotę 20 420 000 zł wraz z aneksami (5 000 000 - 2021 r.; 12 470 000 - 2022 r.) z terminem realizacji 30.06.2022 r.	
3	MCOO/E1.4/21	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta		800 000	ZPMK 667/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki. Planowany termin zawarcia umowy - do 10 czerwca br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany dach budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego, os. Willowe 1.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielncy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogram u	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	
4	MCOO/E1.5/21	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10 - wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej	ZSM 4	I	B	śr. Miasta		120 000	ZPMK 667/16.03.2021	15 454	12,9			1 924		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa nr RCK 31/2021 z 24.03.2021 r. na określenie obowiązków Stron związanych z przyłączeniem urządzeń na kwotę 15 454 zł. Dokumenty do przesłania zaproszeń do składania ofert w przygotowaniu.		
		Efekt 2021 r.: Wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
5	KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	KEGW	IX	P+B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 1200/05.05.2021	46 873	31,2	8 743	5,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X			Opracowano mapę do celów projektowych terenu wraz z pomiarami budynku szkoły (filia SP nr 56 ul. Fredry) przy ul. Millana 16 oraz pozyskano opinię dotyczącą aktualnego stanu technicznego budynku. Zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych terenu wraz z pomiarem budynku filii SP 56 - 2 900 zł. Umowa nr KEGW/57/2021 na sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku, na kwotę 5 843 zł, termin realizacji do 30.04.2021 r. Umowa nr KEGW/58/2021 na opracowanie PFU wraz z koncepcją architektoniczną, na kwotę 38 130 zł, termin realizacji do 15.05.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII			
6	MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	MCOO	I-XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	3 775 000	3 775 000	ZPMK 656/16.03.2021	592 327	15,7	154 000	4,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok.2 miesiące. P 121 - 27.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia 11.06.2021 r. P 131 - 28.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia 14.06.2021 r. P 138 - 8.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia 14.06.2021 r.		
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI			Umowa nr MCOO/III/1/PRI/1/2021 z 29.01.2021 r. na opracowanie PFU i audytów energetycznych na kwotę 46 300 zł z terminem realizacji 01.03.2021 r. 26.02.2021 r. przekazano opracowaną dokumentację PFU i audyty energetyczne dla P 121, P 131, P 138 oraz opracowano audyty energetyczne dla P 165, SP 113 i SP 119. Umowa nr MCOO/III/17/PRI/19/2021 z 7.04.2021 r. na opracowanie opinii ornitologicznej na kwotę 9 999,90 zł z terminem realizacji 30 dni od dnia zawarcia. 4.05.2021 r. opracowano opinie ornitologiczne dla P 121, P 131, P 138. Umowa nr MCOO/III/27/PRI/28/2021 z 26.05.2021 r. na opracowanie opinii ornitologicznej na kwotę 916 635 zł z terminem realizacji 20 dni od dnia zawarcia.(P 165, P 83, SP 119, SP 113)
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V			Zakończono działanie.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Wykonana termomodernizacja budynku: - Przedszkola Samorządowego nr 121, ul. Stachiewicza 21, - Przedszkola Samorządowego nr 131, os. Złotego Wieku 13, - Przedszkola Samorządowego nr 138, ul Krowoderskich Zuchów 15a, - Przedszkola Samorządowego nr 83, ul. Lekarska 5. Opracowana dokumentacja projektowa dla: - Przedszkola Samorządowego nr 165, ul. Danka 1, - Szkoły Podstawowej nr 113, ul. Stachiewicza 33, - Szkoły Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/2/PRI/2/2021 z 29.01.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla SP 119, SP 113 i P 165 na kwotę 97 700 zł z terminem realizacji 14.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową dla SP 119, SP 113 i P 165. SP 113 - 12.05.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. SP 119 i P 165 nie wymagają decyzji o PNB ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych	XII		
7	EK/E1.8/21	Budowa i rozwój ośrodka zapasowego przetwarzania danych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta		1 775 000	ZPMK 1200/05.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.	IV	Zakończono działanie. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 25.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę i wdrożenie sprzętu typu serwer oraz budowę geograficznego klastra wysokiej dostępności w ramach budowy zapasowego ośrodka przetwarzania danych dla ZSZO 2.0.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozwój zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego. Zbudowany zapasowy ośrodek przetwarzania danych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0.														Zawarcie umowy na rozbudowę i wdrożenie sprzętu typu serwer oraz budowę geograficznego klastra wysokiej dostępności w ramach budowy zapasowego ośrodka przetwarzania danych dla ZSZO 2.0.	VIII		
																Rozbudowa i wdrożenie sprzętu typu serwer oraz budowę geograficznego klastra wysokiej dostępności w ramach budowy zapasowego ośrodka przetwarzania danych dla ZSZO 2.0.	XI		
8	MCOO/E1.9/21	Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja	MCOO	VIII	B	śr. Miasta		250 000	ZPMK 1120/26.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 19.05.2021 r. wybrano Wykonawcę. Umowa w procedowaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 127, ul. Komandosów 13.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
9	SP 56/E1.10/20	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	SP 56	IX	B	śr. Miasta		155 000	ZPMK 819/26.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 56, ul. A. Fredry 65.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
10	LO XLIV/E1.11/21	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	LO XLIV	I	B	śr. Miasta		300 000	ZPMK 982/13.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dostosowany do wymogów przeciwpożarowych budynek XLIV Liceum Ogólnokształcącego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielncy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
18	MCOO/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana sala gimnastyczna i zaplecze sportowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20.	SP 148	XII	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 979/13.04.2021	150 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 16/21 z 11.05.2021 r. na kwotę 150 000 z terminem realizacji 31.07.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
19	BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	BURSA 2	XVIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 16.04.2021 r. otwarto oferty. Wybrano Wykonawcę. Oczekiwanie na wydanie ostatecznej decyzji o ustanowieniu Trwałego Zarządu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
20	MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni <u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane - etap I.	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 992 300	99,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa z 28.04.2021 r. na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji węzła ciepłego C.O i C.W.U. z terminem realizacji 30.08.2021 r. Umowa nr MCOO/III/24/PRI/26/2021 z 11.05.2021 r. na przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych. na kwotę 11 665 530 zł (2021 r. – 2 980 000 zł , 2024 r. – 8 685 530 zł) z terminem realizacji 42 miesiące od zawarcia umowy.	
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII		
21	MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - rozbudowa <u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uporządkowany teren.	ZSP 9	XVIII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 656/16.03.2021	157 440	78,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZSP-9/2200/S.2/2021 z 11.03.2021 r. na kwotę 157 440 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na uporządkowanie terenu.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu.	VI		
																Uporządkowanie terenu.	XI		
22	EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmigrowane technologicznie aplikacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie, Zmodernizowany o nowe funkcjonalności Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 441 153	96,1					Migracja do ZSZO 2.0	XII		
																Wykonanie prac wdrożeniowych.	XII		
																Odbiór prac wdrożeniowych.	XII		
23	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na osiedlu Gotyk <u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu (w tym wykonane roboty wykończeniowe amfiteatru oraz wykonany montaż trybun na boisku sportowym).	ZIM	IV	B	śr. Miasta		30 000	ZPMK 979/13.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
24	MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	MCOO	I-XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	1 000 000	600 000	ZPMK 1402/21.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
25	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	MCOO	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		111 684	3,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO.II/13/PRI/15/2021 z 08.04.2021 r. na kwotę 111 684 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
26	MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	MCOO	VII	B	śr. Miasta	260 000	260 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 10.05.2021 r. otwarto oferty. Złożono 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta przewyższa posiadane środki. W procedowaniu wniosek zwiększający środki na zadaniu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
27	MCOO/E1.78/21	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 67, ul. Skwerowa	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	120 000	120 000		119 974	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.30.PRI.31.2021 z 26.04.2021 r. na kwotę 119 974 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Działnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
33	MCOO/E1.85/21	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka	MCOO	XI	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W trakcie przygotowywania dokumentów do postępowania wykazano, iż naruszono przebieg granicy pierwotnego ogrodzenia. W związku z powyższym konieczne było geodezyjne wyznaczenie właściwych granic modernizowanego ogrodzenia, co wpłynęło na przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania. Planowany termin ogłoszenia postępowania - 30.06.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wymienione ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 149, ul. Franciszka Bujaka 15.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
34	MCOO/E1.86/21	Budowa wiaty rowerowej przy Przedszkolu nr 6 ul. Bujaka	MCOO	XI	P, B	śr. Miasta	30 000	30 000		28 953	96,5	1 845	6,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/7/PRI/7/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 01.04.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 04.05.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/26/PRI/27/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 28 108 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana wiatka rowerowa przy Samorządowym Przedszkolu nr 6, ul. Franciszka Bujaka 15.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
35	SOSW 6/E1.87/21	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	B	śr. Miasta	300 000									Zarządzeniem Nr 982/2021 PMK z 13.04.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
36	MCOO/E1.88/21	Doposażenia i urządzenia zabawowe i ogrodowe na terenie Przedszkola nr 95	P 95	IX	B	śr. Miasta	80 000	80 000	ZPMK 656/16.03.2021	38 201	47,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 11/2021 z 21.04.2021 r. na wykonanie rekultywacji terenu i nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej ogrodu na kwotę 38 201 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
37	MCOO/E1.89/21	Doposażenie Przedszkola nr 94 w zjeżdżalnię dla najmłodszych	P 94	XVIII	P, B	śr. Miasta	50 000	50 000		3 000	6,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 08.02.2021 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 30.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 10.05.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doposażony plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 94, os. Ogrodowe 3.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
38	MCOO/E1.90/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	MCOO	XII	P, B	śr. Miasta	300 000									Zarządzeniem Nr 1121/2021 PMK z 26.04.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dcz. / 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
39	MCOO/E1.91/21	Adaptacja pomieszczenia służbowego przy Szkole Podstawowej nr 25 ul. Komandosów na świetlicę Efekt 2021 r.: Zaadaptowane pomieszczenie na świetlicę w Szkole Podstawowej nr 25, ul. Komandosów 29.	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 07.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
40	CM/E1.92/21	Modernizacja dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku przy ul. Krupniczej 38 Efekt 2021 r.: Zmodernizowany i przygotowany do instalacji fotowoltaicznej dach Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.	CM	I	P, B	śr. Miasta	260 000	260 000		25 707	9,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/31/2021 z 17.03.2021 r. na kwotę 25 707 zł, z terminem realizacji 16.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	MCOO/E1.93/21	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5 Efekt 2021 r.: Zmodernizowana kuchnia w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7.	MCOO	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 20.05.2021 r. Złożono 4 oferty. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
42	MCOO/E1.94/21	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego Efekt 2021 r.: Zmodernizowane sanitarium w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1.	MCOO	IV	B	śr. Miasta	100 000	300 000	ZPMK 1120/26.04.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 07.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
43	MCOO/E1.95/21	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu 175, ul. Siewna 23C Efekt 2021 r.: Zmodernizowane sanitarium w Samorządowym Przedszkolu nr 175, ul. Siewna 23C..	MCOO	IV	B	śr. Miasta	270 000	270 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 01.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
44	MCOO/E1.96/21	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 156 Efekt 2021 r.: Zmodernizowana szatnia w Szkole Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39.	MCOO	XIV	B	śr. Miasta	150 000	150 000		144 950	96,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO.II/28/PRI/29/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 144 950 zł z terminem realizacji 17.08.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
45	MCOO/E1.97/21	Przedszkole Samorządowe nr 185 - wymiana zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz modernizacja wjazdu gospodarczego	MCOO	XIV	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		8 610	8,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO.II.15.PRI.17.2021 z 07.04.2021 r. na kwotę 8 610 zł z terminem realizacji 07.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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 2021 r.:</u> Wymieniona zewnętrzna kanalizacja deszczowa przy Samorządowym Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
46	MCOO/E1.98/21	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 (Wypośażenie, Bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia na placu zabaw na terenie przedszkola) <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany ogród przedszkolny przy Samorządowym Przedszkolu nr 104, os. Hutnicze 14.	P 104	XVIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		4 000	4,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II III VIII IX X XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 08.02.2021 r. na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 30.05.2021 r. Zakończono działanie. 10.05.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zakończono działanie. 21.05.2021 r. wysłano zaproszenia do Wykonawców do złożenie ofert na wykonanie nawierzchni bezpiecznej.	
47	MCOO/E1.99/21	Przedszkole 39, ul. Dożynkowa - modernizacja budynku <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany budynek Samorządowego Przedszkola nr 39, ul. Dożynkowa 25.	MCOO	IV	P, B	śr. Miasta	450 000	450 000		27 995	6,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II III VI VI VI IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/12/PRI/12/2021 z 16.03.2021 r. na kwotę 27 995 zł z terminem realizacji 28.06.2021 r.	
48	MCOO/E1.100/21	Szkoła Podstawowa 113, ul. Stachiewicza: Wymiana instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu <u>Efekt 2021 r.:</u> Wymieniona instalacja elektryczna, tablice rozdzielcze, zewnętrzne oświetlenie i monitoring w Szkole Podstawowej nr 113, ul. Piotra Stachiewicza 33.	MCOO	IV	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VIII XII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 01.06.2021 r.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowany plac zabaw przy ZSO nr 9 ul. Seniorów Lotnictwa 5.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
56	MCOO/E1.108/21	Modernizacja istniejącego boiska przy Przedszkolu nr 9 ul. Młaskotów	MCOO	VII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		10 000	5,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO.II.6.PRI.6.2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 31.05.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane boisko przy Przedszkolu nr 9, ul. Młaskotów 2.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	MCOO/E1.109/21	Modernizacja miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów	MCOO	XV	B	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 656/16.03.2021	100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO.II.21.PRI.23.2021 z 06.04.2021 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane miejsca postojowe przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów 10.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
58	ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	ZIS	XIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 410/22.02.2021	12 300	1,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 36/ZIS/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
59	MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	MCOO	XII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 703 849	85,2					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - etap I.</i>														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych - etap I - stan zerowy.	XII	Kontynuacja umowy nr MCOO/II/86/PRI/120/2020 z 15.12.2020 r.na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 30 670 050 zł (2021 - 1 625 513 zł; 2022 - 4 293 800 zł; 2023 - 24 750 738 zł) z terminem realizacji 21.08.2023 r. Umowa nr MCOO/II/32/PRI/41/2020 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy ul. Agatowej na kwotę 147 600 zł (2020 r.- 118 080 zł, 2021 r. - 29 520 zł) z terminem realizacji 30.07.2021 r. Umowa nr MCOO/II/53/PRI/68/2020 z 20.08.2020 r. na wycinkę drzew na kwotę 137 906 zł (2020 r. -89 090 zł; 2021 r. - 48 816zł) z terminem realizacji 30.12.2021 r.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 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
67	MDK-BE/E1.156/21	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30	MDK-BE	XI	P	śr. Miasta	50 000	50 000		42 681	85,4	861	1,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/I/2021 z 25.01.2021 r. na przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na kwotę 861 zł. Umowa nr 2/II/2021 z 24.03.2021 r. na kwotę 41 820 zł z terminem realizacji 24.08.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
68	MCOO/E1.157/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni	SP 48	VII	P	śr. Miasta	70 000	70 000		19 680	28,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2021/SP48 z 19.02.2021 r. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 19.09.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
69	MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	MCOO	VII	P	śr. Miasta	60 000	60 000		46 740	77,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/8/PR/II/8/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
70	MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	P 94	XVIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		50 430	50,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 8/2021 z 16.03.2021 r. na kwotę 50 430 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
71	MCOO/E1.1z/21	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki	SP 137			budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	33 500	33 500								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
72	ZSIPCNS/E1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZSIPCNS -Wypożyczenie w specjalistyczny sprzęt dla niewidomych i słabowidzących dzieci w szkole przy ul. Tynieckiej - komputery wyposażone w systemy głosowe a także sprzęt sportowy dla niewidomych	ZSIPCNS			śr. Miasta	950 000	950 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
73	MCOO/E1.3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31	SP 162			śr. Miasta		24 000	ZPMK 1453/27.05.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			