

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 31.10.2021 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	93 399 813		85 489 869	91,5	56 211 176	60,2	1 879 450					
						środki własne Miasta	85 928 500	91 053 850		83 421 613	91,6	54 479 018	59,8	1 879 450					
						śr. UE	2 328 000	2 328 000		2 050 293	88,1	1 714 195	73,6						
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		17 963		17 963	100,0	17 963	100,0						
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					88 256 500	93 399 813		85 489 869	91,5	56 211 176	60,2	1 879 450					
1	MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	MCOO	XI, XII, XVIII	P+B		6 198 000	4 757 000	ZPMK 3039/28.10.2021	4 419 337	92,9	3 711 419	78,0	3 346		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	3 870 000	2 429 000		2 369 044	97,5	1 997 224	82,2	3 346		Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/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/II/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/II/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/II/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.	
		Efekt 2021 r.: 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		2 050 293	88,1	1 714 195	73,6			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. SP 103 - 20.08.2021 r. zakończono termomodernizację. SP 111 - 21.09.2021 r. zakończono termomodernizację. P 179 - zakończono termomodernizację, trwają odbiory.	
2	MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	MCOO	VI	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0	5 000 000	100,0			Wykonanie robót budowlanych - III etap.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr MCOO/II/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. Zrealizowano III etap - wykonano, odebrano i rozliczono roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych.	
		Efekt 2021 r.: Wykonane roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych - III etap.																	
3	MCOO/E1.4/21	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta		800 000	ZPMK 667/16.03.2021	800 000	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/31/PRI/2/2021 z 02.06.2021 r. na kwotę 800 000 zł z terminem realizacji do 80 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (ok. 23.09.2021 r.). 23.09.2021 r. zawarto aneks nr MCOO/II/31/PRI/2/2021/AN/1/2021 zmieniający termin realizacji do 106 dni roboczych od zawarcia umowy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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> Zmodernizowany dach budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego, os. Willowe 1.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych - roboty w trakcie odbioru.	
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	120 000	100,0	106 470	88,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. * Umowa z MPEC nr RCK 31/2021 z 24.03.2021 r. na określenie obowiązków Stron związanych z przyłączeniem do sieci ciepłej, na kwotę 15 454 zł. * Umowa nr 14/21 z 21.05.2021 r. na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania "Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10 -wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej", na kwotę 553,50 zł, z terminem realizacji 04.06.2021 r. 21.05. 2021 r. odebrano kompletny projekt organizacji ruchu. 11.06.2021 r. przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 18/2021 z 18.06.2021 r. na kwotę 103 994 zł z terminem realizacji do 10.08.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych - umowa w rozliczeniu.	
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	46 873	31,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu (na co wskazuje sporządzona ekspertyza konstrukcyjna) aktualnie trwa analiza czy możliwe jest wykonanie zaplanowanych prac. Planowane ogłoszenie postępowania na wykonanie opracowania ekspertyzy technicznej budynku zabytkowego przynależnego do obiektu oświatowego.	
																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 z.21.04.2021 r. na sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku, na kwotę 5 843 zł, termin realizacji do 30.04.2021 r. * Umowa nr KEGW/58/2021 z 21.04.2021 r. na opracowanie PFU wraz z koncepcją architektoniczną, na kwotę 38 130 zł, termin realizacji do 15.05.2021 r. Odebrano ekspertyzę konstrukcyjną budynku, PFU oraz koncepcję architektoniczną.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Planowana zmiana zakresu rzeczowego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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
6	MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Efekt 2021 r.:</i> 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.	MCOO	I-XVIII	P, P+B	śr. Miasta	3 775 000	3 844 000	ZPMK 656/16.03.2021 2135/28.07.2021	3 843 514	100,0	729 665	19,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie zamówienia publicznego 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.	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr MCOO/II/1/PR/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 zakończona i rozliczona. * Umowa nr MCOO/II/17/PR/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/II/27/PR/28/2021 z 26.05.2021 r. na opracowanie opinii ornitologicznej na kwotę 16 635 zł z terminem realizacji 20 dni od dnia zawarcia.(P 165, P 83, SP 119, SP 113) * Umowa nr MCOO/II/32/PR/32/2021 z 01.06.2021 r. na opracowanie PFU dla P 83, na kwotę 19 997 zł, z terminem realizacji 30.06.2021 r - umowa wykonana i rozliczona. * P 121 - umowa nr MCOO/II/45/PR/42/2021 w trybie P+B z 13.07.2021 r. na kwotę 944 640 zł, z terminem realizacji do 25.11.2021 r. * P 131 - umowa nr MCOO/II/46/PR/43/2021 w trybie P+B z 13.07.2021 r. na kwotę 547 350 zł, z terminem realizacji do 25.11.2021 r. * P 138 - umowa nr MCOO/II/44/PR/41/2021 w trybie P+B z 13.07.2021 r. na kwotę 829 000 zł, z terminem realizacji do 25.11.2021 r. * P 83 - umowa nr MCOO/II/57/PR/56/2021 w trybie P+B z 05.08.2021 r. na kwotę 910 000 zł, z terminem realizacji do 22.11.2021 r. W trakcie realizacji. P 131 - zakończono termomodernizację. P 121, P 138, P 83 - prace w trakcie realizacji. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/2/PR/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. 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.	
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	843 621	47,5	765 155	43,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr W/II/411/EK/1/21 z 29.07.2021 r. na dostawę 4 Bezterminowych Procesorowych Licencji (Cpu) Typu Full Use Oprogramowania Bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition Dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 W Krakowie, na kwotę 769 762 zł, z terminem realizacji 12.08.2021 r. * Umowa nr W/II/2856/EK/32/2021 z 28.10.2021 r. na zakup dodatkowej funkcjonalności na kwotę 159 695 zł, z terminem realizacji 22.11.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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.:</i> 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.														Zakup i wdrożenie oprogramowania bazodanowego w ramach rozwoju ZSZO 2.0.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę i wdrożenie sprzętu typy serwer oraz budowę geograficznego klastra wysokiej dostępności w ramach budowy zapasowego ośrodka przetwarzania danych dla ZSZO 2.0.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert 8.10.2021 r. Wpłynęła 1 oferta - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na rozbudowę i wdrożenie sprzętu typy serwer oraz budowę geograficznego klastra wysokiej dostępności w ramach budowy zapasowego ośrodka przetwarzania danych dla ZSZO 2.0.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Rozbudowa i wdrożenie sprzętu typy 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	249 666	99,9	49 701	19,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. * Umowa nr MCOO/II/33/PRI/33/2021 z 15.06.2021 r. na wykonanie, w ramach modernizacji placu zabaw, zabezpieczenia zieleni wysokiej na kwotę 49 701 zł, z terminem realizacji 31.08.2021 r. * Umowa nr MCOO/II/56/PRI/55/2021 z 3.08.2021 r. na wykonanie modernizacji placu zabaw na kwotę 178 965 zł, z terminem realizacji 26.10.2021 r. * Umowa nr MCOO/II/68/PRI/69/2021 z 30.09.2021 r., na wykonanie trawnika wraz z pracami towarzyszącymi na kwotę 20 999 zł, z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 127, ul. Komandosów 13.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano zabezpieczenie zieleni wysokiej. Zakończono pozostałe roboty budowlane - trwają odbiory, umowy w rozliczeniu.	
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	145 155	93,6	131 625	84,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. * Umowa z MPEC nr RCK 89/2021 z 18.06.2021 r. na przyłączenie do sieci ciepłowniczej na kwotę 47 985 zł. * Umowa z 06.07.2021 r. na przystosowanie pomieszczenia kotłowni na węzeł ciepły na kwotę 89 790 zł. * Umowa z 09.07.2021 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 7 380 zł, z terminem realizacji do zakończenia zadania.	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Wykonana modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 56, ul. A. Fredry 65.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Przystosowano pomieszczenie kotłowni na węzeł ciepły.	
10	LO XLIV/E1.11/21	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	LO XLIV	I	B	śr. Miasta		380 000	ZPMK 982/13.04.2021 2139/28.07.2021	379 982	100,0	379 982	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. * Umowa nr 4/2021 z 29.07.2021 r. na kwotę 376 782 zł, z terminem realizacji 10 tygodni od podpisania umowy. * Umowa zlecenie z 29.07.2021 r. na nadzór nad realizacją na kwotę 3 200 zł z terminem realizacji na okres realizacji zadania.	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Dostosowany do wymogów przeciwpożarowych budynek XLIV Liceum Ogólnokształcącego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. W ramach dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych wykonano m.in.: instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację oddymiającą klatek schodowych, osadzono drzwi przeciwpożarowe.	

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 31.10.2021 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	
11	MCOO/E1.12/19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 																		

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 31.10.2021 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
17	BURSA 1/E1.18/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39 - modernizacja	BURSA 1	VII	B	śr. Miasta		271 000	ZPMK 1696/23.06.2021 2139/28.07.2021	271 000	100,0	182 440	67,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie * Umowa z MPEC nr RCK 74/2021 z 25.06.2021 r. na zapotrzebowanie mocy cieplnej, na kwotę 122 131 zł, z przewidywanym terminem odbioru ciepła od dnia 31.08.2021 r., przesuniętym do 30.11.2021 r. * Umowa z 02.08.2021 r. na nadzór inwestorski na kwotę 1 370 zł * Umowa z 2.08.2021 r. na wykonanie montażu zasobników cwu oraz połączenia węzła kompaktowego z instalacjami wody na kwotę 147 500 zł.	
		Efekt 2021 r.: Podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Procent zaawansowania prac budowlanych - 75 % Przygotowano pomieszczenia do podłączenia do sieci ciepłowniczej. Wykonano podłączenie zasobników w trzech z czterech budynków. Trwają prace związane z wykonaniem sieci i przyłączy (po stronie MPEC) Planowane zakończenie robót budowlanych (montaż węzłów ciepłowniczych) do 30.11.2021 r.	
18	MCOO/E1.19/21	Samorządowe Przedszkole nr 88, os. Wandy 2 - modernizacja	P 88	XVIII	B	śr. Miasta		26 000	ZPMK 2139/28.07.2021	25 960	99,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem.	IX	Zakończono działanie. Umowa z 21.09.2021 r. na kwotę 25 960 zł , z terminem realizacji 8 tygodni od daty zawarcia.	
		Efekt 2021 r.: Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjny wraz z osprzętem.														Dostawa i montaż pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem.	XI		
19	MCOO/E1.20/21	Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja.	P 185	XIV	B	śr. Miasta		19 000	ZPMK 2093/23.07.2021	19 000	100,0	19 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kotła warzelnego wraz z osprzętem.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż kotła warzelnego wraz z osprzętem.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z 27.08.2021 r. na kwotę 19 000 zł.	
		Efekt 2021 r.: Zakupiony i zamontowany kocioł warzelny wraz z osprzętem.														Dostawa i montaż kotła warzelnego wraz z osprzętem.	IX	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny z osprzętem.	
20	MCOO/E1.21/21	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja	P 148	XV	B	śr. Miasta		16 000	ZPMK 2093/23.07.2021	16 000	100,0	16 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z 06.08.2021 r. na kwotę 16 000 zł.	
		Efekt 2021 r.: Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem.														Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem.	IX	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem.	
21	MCOO/E1.22/21	Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja	P 12	III	B	śr. Miasta			ZPMK 1804/30.06.2021 2703/28.09.2021							Zarządzeniem Nr 2702/2021 PMK z 28.09.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
22	MCOO/E1.23/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewiczza 15 - modernizacja	ZSP 16	IV	B	śr. Miasta			ZPMK 1804/30.06.2021 2703/28.09.2021							Zarządzeniem Nr 2702/2021 PMK z 28.09.2021 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 Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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
23	SOSW 3/E1.24/21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	SOSW 3	VIII	B	śr. Miasta		60 000	ZPMK 1804/30.06.2021	57 739	96,2	57 739	96,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z 18.08.2021 r. na kwotę 57 739 zł.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana instalacja c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, ul. Praska 64.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano montaż systemu sterowana ogrzewaniem.	
24	CM/E1.25/21	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	CM	I	B	śr. Miasta		412 000	ZPMK 1804/30.06.2021 2490/06.09.2021	312 922	76,0	58 215	14,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 17.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na remont kominów ponad dachem budynku - nie wpłynęła żadna oferta. CM poszukuje wykonawcy z wolnej ręki.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. • Umowa nr CM/U/131/2021 z 14.09.2021 r. na prace projektowe polegające na aktualizacji kosztorysów i wykonanie STWIORB dla remontu i nadbudowy kominów na budynku CM przy ul. Krupniczej 38, na kwotę 1 100 zł, z terminem realizacji 21.09.2021 r. • Umowa nr CM/U/132/2021 z 24.09.2021 r. na dostosowanie instalacji elektrycznej do montażu systemu sterowania ogrzewania, na kwotę 1 500 zł, z terminem realizacji 27.09.2021 r. * Umowa nr CM/U/125/2021 z 22.09.2021 r. na modernizację instalacji c.o. na kwotę 55 644 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r. * Umowa nr CM/U/123/2021 z 7.10.2021 r. na remont elewacji, na kwotę 254 678 zł, z terminem realizacji 10.12. 2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana instalacja c.o., elewacja oraz kominy ponad dachem budynku Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Zaktualizowano kosztorysy i wykonano STWIORB dla remontu i nadbudowy kominów na budynku CM. Dostosowano instalację elektryczną do montażu systemu sterowania ogrzewania i zmodernizowano instalację c.o.	
25	MCOO/E1.26/21	Samorządowe Przedszkole nr 120, os. J.Strusia 8 - modernizacja	P 120	XVI	B	śr. Miasta		21 000	ZPMK 2361/20.08.2021	20 959	99,8	18 400	87,6	2 559		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego.	X	Zakończono działanie. * Umowa z 29.09.2021 r. na wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej piec konwekcyjno - parowy na kwotę 2 559 zł. * Umowa z 7.10.2021 r. na zakup i montaż pieca na kwotę 18 400 zł.	
		Efekt 2021 r.: Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjno-parowy.														Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego.	XII	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.	
26	MCOO/E1.27/21	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	SP 80	XVIII	B	śr. Miasta		148 990	ZPMK 2747/01.10.2021	148 830	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa z 22.10. 2021 r. na kwotę 148 830 zł z terminem realizacji 10.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany dach i przewiązka.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
27	ZIS/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	ZIS	XII	B	śr. Miasta	100 000		ZPMK 979/13.04.2021							Zarządzeniem Nr 979/2021 PMK z 13.04.2021 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 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	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
28	SP 117/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	SP 117	XII	B	śr. Miasta		120 000	ZPMK 979/13.04.2021 1810/2.07.2021	119 903	99,9	119 903	99,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. * Umowa nr 1/2021/R z 25.05.2021 r. na wykonanie modernizacji podłogi, na kwotę 71 905 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. * Umowa nr 2/2021/R z 25.05.2021 r. na wykonanie modernizacji ścian, na kwotę 27 999 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. * Umowa nr 4/2021/RE z 27.07.2021 r. na wykonanie oświetlenia na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 17.08.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano modernizację podłogi sali gimnastycznej o powierzchni ok. 184,9 m², wykonano oświetlenie sali gimnastycznej i zmodernizowano ściany o powierzchni 301, 9 m².	
29	ZIS/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	ZIS	XII	B	śr. Miasta	150 000		ZPMK 979/13.04.2021							Zarządzeniem Nr 979/2021 PMK z 13.04.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
30	MCOO/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	SP 148	XII	B	śr. Miasta		150 000	ZPMK 979/13.04.2021	150 000	100,0	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 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana sala gimnastyczna i zaplecze sportowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zmodernizowano salę gimnastyczną o powierzchni 529,23 m².	
31	LO VI/E1.30/21	Modernizacja sali gimnastycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	LO VI	I	B	śr. Miasta		170 000	ZPMK 1592/15.06.2021	159 408	93,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa z 5.10.2021 r. na kwotę 159 408 zł, z terminem realizacji 15.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Wymieniona podłoga sportowa sali gimnastycznej wraz z konstrukcją w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wąska 7.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
32	MCOO/E1.31/21	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - doposażenie placu zabaw	P 46	XVIII	B	śr. Miasta		55 850	ZPMK 2703/28.09.2021	55 846	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	XI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 20.10.2021 r. na kwotę 55 846 zł, z terminem realizacji 10.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 46, os. Na Skarpie 46														Dostawa i montaż urządzeń zabawowych	XII		
33	MCOO/E1.32/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86-doposażenie	ZSP 7	VIII	B	śr. Miasta		250 000	ZPMK 2747/01.10.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	X	Zakończono działanie. 15.10.2021 r., przesłano zaproszenia do składania ofert.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI		
		Efekt 2021 r.: Zakupione pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanego budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86.														Zakup pierwszego wyposażenia.	XII		

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 31.10.2021 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
34	BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	BURSA 2	XVIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	16.04.2021 r. wybrano Wykonawcę - przed zawarciem umowy konieczne było uzyskanie ostatecznej decyzji o ustanowieniu Trwałego Zarządu. Z uwagi na brak ww. decyzji postępowanie przetargowe unieważniono co za tym idzie nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego w br. - realizator złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu (w trakcie procedowania).	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
35	MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 994 919	99,8	14 919	0,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. * Umowa nr MCOO/II/16/PRI/18/2021 z 28.04.2021 r. na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji węzła ciepłego c.o. i c.w.u. na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 30.08.2021 r., zmienionym Aneksem nr MCOO/II/16/PRI/18/2021/AN na 30.09.2021 r. * Umowa nr MCOO/II/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. * Umowa nr MCOO/II/69/PRI/70/2021 z 6.09.2021 r. na sporządzenie ekspertyzy oraz prace pielęgnacyjne 2 drzew na kwotę 2 619 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r. - wykonano, w trakcie rozliczenia.	
		Efekt 2021 r.: Wykonane roboty budowlane - etap I.														Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII	W trakcie realizacji. Opracowano projekt wykonawczy modernizacji węzła ciepłego c.o. i c.w.u., sporządzono ekspertyzę dendrologiczną oraz prace pielęgnacyjne 2 drzew, rozpoczęto roboty budowlane.	
36	MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - rozbudowa	ZSP 9	XVIII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 656/16.03.2021	200 000	100,0					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	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 32/21 z 2.08.2021 r. na kwotę 42 560 zł, z terminem realizacji 26.11.2021 r.	
																Uporządkowanie terenu.	XI	W trakcie realizacji.	
37	MCOO/E1.36/21	Szkola Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204 - modernizacja	SP 111	XII	B	śr. Miasta		120 000	ZPMK 2747/01.10.2021	120 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 18.10.2021 przesłano zaproszenia do składania ofert- wpłynęły 3 oferty, trwa ocena.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 39/2021/SP111 z 21.10.2021 r. na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany dach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	

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 31.10.2021 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	
38	EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 Efekt 2021 r.: 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	74 551	5,0			Migracja do ZSZO 2.0 Wykonanie prac wdrożeniowych. Odbiór prac wdrożeniowych.	XII XII XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/II/59/EK/2/2020 z 09.07.2020 r. na kwotę 3 230 000 zł, z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W trakcie realizacji. Wykonano modernizację systemu w zakresie Portalu Pracowniczego.		
39	MCOO/E1.38/21	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja Efekt 2021 r.: Zmodernizowane ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.	SP 142	XVIII	B	śr. Miasta		70 000	ZPMK 2747/01.10.2021	68 942	98,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	X XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 3/142 z 20.10.2021 r. na kwotę 68 942 zł, z terminem realizacji 10.12.2021 r.		
40	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na osiedlu Gotyk Efekt 2021 r.: 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	23 769	79,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VII VIII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2021/018 z 12.07.2021 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, na kwotę 23 769 zł, z terminem realizacji 31.08.2021 r. Zakończono działanie. 25.08.2021 r. zakończono roboty budowlane. Trwają odbiory. Umowa w rozliczeniu.		
41	MCOO/E1.39/21	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - modernizacja Efekt 2021 r.: Zakupiony i zamontowany agregat prądowłóczy.	SP 14	VIII	B	śr. Miasta		46 845	ZPMK 2872/13.10.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	XI XI XII	 Zakończono działanie. 26.10.2021 r. przesłano zaproszenia do składania ofert - wpłynęły 3 oferty, trwa ocena.		
42	MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	MCOO	I-XVIII	P	śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 1402/21.05.2021 2253/09.08.2021 2392/25.08.2021 2747/01.10.2021							Zarządzeniem Nr 2746/2021 PMK z 01.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
43	MCOO/E1.42/21	Budowa Samorządowego Przedszkola nr 28, ul. Duża Góra 30 Efekt 2021 r.: Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy nowego budynku Samorządowego Przedszkola nr 28.	MCOO	XII	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 3039/28.10.2021							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie PFU. Zawarcie umowy na opracowanie PFU. Opracowanie PFU.	X X XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		

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 31.10.2021 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
44	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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
48	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			119 974		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.	
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 67, ul. Skwerowa 3.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano uzupełnienie i naprawę amortyzującej syntetycznej nawierzchni o powierzchni ok. 270 m ² Umowa w rozliczeniu.	
49	MCOO/E1.79/21	Koncepcja budowy dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka	MCOO	VIII	P	śr. Miasta	50 000	200 000	ZPMK 3039/28.10.2021	49 815	24,9			49 815		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji o ULICP	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/22/PRI/24/2021 z 27.04.2021 r. na kwotę 49 815 zł z terminem realizacji 18 tygodni od zawarcia umowy. 12.07.2021 r. zawarto z Wykonawcą Aneks zmieniający termin realizacji umowy o 4 tygodnie.	
																Opracowanie koncepcji.	XII	Zakończono działanie. Zamawiający odebrał koncepcję budowy dodatkowego budynku. Umowa w rozliczeniu.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	XI		
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy dla budowy dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka.</i>														Opracowanie PFU.	XII		
50	ZSP 8/E1.80/21	Projekt funkcjonalno-użytkowy oraz niezbędna dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Wrony	ZSP 8	VIII	P,B	śr. Miasta	150 000	250 000	ZPMK 2747/01.10.2021	150 000	60,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 1/ZSP8/II/2021 z 08.03.2021 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 26.11.2021 r.	
																Opracowanie PFU.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na uporządkowanie terenu pod budowę.	XI		
																Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu pod budowę.	XI		
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowany program funkcjonalno – użytkowy dla rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8, ul. Mieczysława Wrony 115. Uporządkowany teren pod budowę.</i>														Uporządkowanie terenu pod budowę.	XII		
51	ZSEL 1/E1.82/21	Modernizacja drogi dojazdowej do ZSE 1, ul. Kamińskiego	ZSEL 1	XI	B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 418/22.02.2021	199 831	99,9	199 831	99,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. * Umowa nr 1/R/2021 z 02.06.2021 r. na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór inwestorski na kwotę 14 207 zł. * Umowa nr ZP-1/21 z 27.07.2021 r. na kwotę 185 625 zł z terminem realizacji 45 dni od daty zawarcia.	

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 31.10.2021 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
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana droga dojazdowa do Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 07.09.2021 r. odebrano roboty budowlane.	
52	MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	MCOO	VIII	B				ZPMK 823/29.03.2021 2747/01.10.2021	30 399 807	100,0	30 244 781	99,5			Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.	X	Zakończono działanie. * Kontynuacja umowy nr MCOO/ZP/R/PN/43/18 z 06.11.2018 r. na kwotę 42 600 558 zł (2021 r. - 29 242 838 zł) * Umowa z 31.01.2020 r. na przyłączenie do sieci TAURON na kwotę 12 502 zł. * Umowa z 17.05.2021 r. na dostawę usług telekomunikacyjnych (telefony) na kwotę 1 475 zł z terminem realizacji 6 miesięcy. * Zajęcie pasa drogowego - 378 zł * Umowa nr MCOO/II/55/PRI/54/2021 z 10.08.2021 r. na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na kwotę 129 430 zł, z terminem realizacji do 6.09.2021 r. * Umowa nr MCOO/II/71/PRI/77/2021 z 19.10.2021 r. na dostosowanie pomieszczeń na kwotę 120 036 zł, z terminem realizacji 15.12.2021 r. Wybudowano szkołę o całkowitej powierzchni 7 272 m ² , dostosowaną do wymogów p.poż i osób niepełnosprawnych, o 3 kondygnacja naziemnych i 1 podziemnej, z dwoma salami gimnastycznymi o zewnętrznym boiskiem o wymiarach 44 m x 24 m; powierzchnia dróg: 360 mb, powierzchnia chodników 407 mb, 24 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, 3 wiaty rowerowe.	
						śr. Miasta	30 300 000	30 382 000		30 381 844	100,0	30 226 818	99,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie znak ROIKII.5121.132.2021.PPA z 18.08.2021 r. o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.	
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		17 963		17 963	100,0	17 963	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII	<u>Sprzęt sportowy</u> 13.05.2021 r. wystosowano zaproszenia na dostawę i montaż sprzętu sportowego z terminem składania ofert do 20.05.2021 r. - złożono 3 oferty, wybrano Wykonawcę <u>Sprzęt specjalistyczny</u> 25.05.2021 r. wystosowano zaproszenia na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego z terminem składania ofert do 02.06.2021 r. - brak ofert. 10.06.2021 r. wystosowano ponowne zaproszenie z terminem składania ofert do 17.06.2021 r. - złożono 3 oferty, wybrano Wykonawcę <u>Meble</u> 15.06.2021 r. ogłoszono postępowanie z terminem składania ofert 23.06.2021 r. Część 1 - złożono 2 oferty, wybrano Wykonawcę Część 2 - złożono 3 oferty, wybrano Wykonawcę Część 3 - złożono 3 oferty, wybrano Wykonawcę Część 4 - złożono 3 oferty, wybrano Wykonawcę	

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 31.10.2021 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> Wybudowana wiatra rowerowa przy Samorządowym Przedszkolu nr 6, ul. Franciszka Bujaka 15.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/26/PRI/27/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 28 108 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano i zamontowano wiatę rowerową na 10 rowerów oraz stojaki na 30 rowerów i stojak na hulajnogi. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 46 m².		
56	SOSW 6/E1.87/21	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	B	śr. Miasta	300 000		ZPMK 982/13.04.2021							Zarządzeniem Nr 982/2021 PMK z 13.04.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
57	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	79 201	99,0	79 201	99,0			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. Umowa nr 22/2021 z 07.07.2021 r. na wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej na kwotę 41 000 zł, z terminem realizacji 16.08.2021 r.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano: * rekultywację terenu i nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej ogrodu, * częściowe wyгородzenie terenu wyposażonego w urządzenia zabawowe i ogrodowe w postaci ogrodzenia systemowego panelowego, * prace zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci, w tym m.in.: wyodrębniono strefę ruchu dla samochodów, wykonano oznaczenie poziome wydzielające miejsca parkingowe, przejścia z geokraty, zabezpieczenie placu manewrowego drogi pożarowej * planszę powykonawczą obejmującą wykonanie robót zabezpieczających fragmentu terenu w zakresie uwzględniającym poprawę bezpieczeństwa pieszych w sąsiedztwie urządzeń zabawowych i ogrodowych od strony istniejącej drogi wewnętrznej;		
58	MCOO/E1.89/21	Doposażenie Przedszkola nr 94 w zjeżdżalnię dla najmłodszych	P 94	XVIII	P, B	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0	50 000	100,0			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	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 16/2021 z 15.06.2021 r. na kwotę 47 000 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doposażony plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 94, os. Ogrodowe 3.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano montaż 2 zestawów zabawowych wyposażonych w zjeżdżalnię oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku o powierzchni 25 m².		
59	MCOO/E1.90/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	MCOO	XII	P, B	śr. Miasta	300 000		ZPMK 1121/26.04.2021							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 Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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
60	MCOO/E1.91/21	Adaptacja pomieszczenia służbowego przy Szkole Podstawowej nr 25 ul. Komandosów na świetlicę	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	400 000	448 500	ZPMK 1772/29.06.2021	448 500	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/43/PRI/6/2021 z 8.07.2021 r. na kwotę 448 500 zł, z terminem realizacji 29.11.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zaadaptowane pomieszczenie na świetlicę w Szkole Podstawowej nr 25, ul. Komandosów 29.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
61	CM/E1.92/21	Modernizacja dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku przy ul. Krupniczej 38	CM	I	P, B	śr. Miasta	260 000	260 000		25 707	9,9	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	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Wniosek o uzyskanie decyzji o PNB w trakcie rozpatrywania w AU UMK.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. 17.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej - nie wpłynęła żadna oferta. CM poszukuje wykonawcy z wolnej ręki.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany i przygotowany do instalacji fotowoltaicznej dach Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
62	MCOO/E1.93/21	Modernizacja stołówek w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5	MCOO	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 2093/23.07.2021	1 000 000	100,0	827 790	82,8	172 210		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. * Umowa nr MCOO/II/34/PRI/34/2021 z 10.06.2021 r. na kwotę 827 790 zł, z terminem realizacji 65 dni od daty zawarcia. * Umowa nr MCOO/II/67/PRI/68/2021 z 14.09.2021 r. na modernizację podłogi w kuchni na kwotę 19 844 zł, z terminem realizacji 30.09.2021 r..	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano modernizację pomieszczeń kuchennych o powierzchni użytkowej ok. 120 m ² .	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/61/PRI/60/2021 z 12.08.2021 r. na kwotę 152 367 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana kuchnia w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7. Dostarczone i zamontowane wyposażenie gastronomiczne.														Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego.	XI	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano wyposażenie gastronomiczne. Umowa w rozliczeniu.	
63	MCOO/E1.94/21	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieskiego	MCOO	IV	B	śr. Miasta	100 000	279 898	ZPMK 1120/26.04.2021 2361/20.08.2021	279 898	100,0	279 898	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/40/RrI/5/2021 z 25.06.2021 r. na kwotę 99 898 zł, z terminem realizacji 28.07.2021 r. * Umowa nr MCOO/II/59/PRI/58/2021 z 10.08.2021 r. na roboty budowlane podobne na kwotę 180 000 zł, z terminem realizacji 03.09.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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.: Zmodernizowane sanitariaty w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano modernizację 2 sanitariatów dziecięcych i 2 sanitariatów dla nauczycieli o łącznej powierzchni ok. 59 m ² .	
64	MCOO/E1.95/21	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu 175, ul. Siewna 23C	MCOO	IV	B	śr. Miasta	270 000	303 362	ZPMK 2361/20.08.2021	302 925	99,9	302 925	99,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. * Umowa nr MCOO/II/37/PRI/36/2021 z 21.06.2021 r. na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 28.07.2021 r. * Umowa nr MCOO/II/58/PRI/57/2021 z 5.08.2021 r. na roboty budowlane podobne na kwotę 119 925 zł, z terminem realizacji 31.08.2021 r. * Umowa nr MCOO/II/63/PRI/64/2021 z 27.08.2021 r. na roboty budowlane podobne kwotę 63 000 zł z terminem realizacji 06.09.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane sanitariaty w Samorządowym Przedszkolu nr 175, ul. Siewna 23C.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano modernizację 5 szt. sanitariatów o łącznej powierzchni ok. 70 m ² .	
65	MCOO/E1.96/21	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 156	MCOO	XIV	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/28/PRI/29/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 144 950 zł z terminem realizacji 17.08.2021 r. *Umowa nr MCOO/III/65/PRI/65/2021 z 06.09.2021 r. na roboty dodatkowe na kwotę 5 050 zł z terminem realizacji 27.09.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowana szatnia w Szkole Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zmodernizowano szatnię o powierzchni ok. 163 m ² . Wykonano dodatkowy boks szatniowy.	
66	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		100 000	100,0	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/III/15/PRI/17/2021 z 07.04.2021 r. na kwotę 8 610 zł z terminem realizacji 07.06.2021 r., zmienionym Aneksem nr MCOO/II/15/PRI/17/2021/AN/1/2021 na 30.06.2021 r. Zamawiający odebrał dokumentację.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Roboty budowlane nie wymagają decyzji o PNB ani zgłoszenia ich wykonania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/62/PRI/61/2021 z 17.08.2021 r. na wykonanie wymiany zewnętrznej kanalizacji deszczowej i modernizację wjazdu gospodarczego na kwotę 91 390 zł, z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.: Wymieniona zewnętrzna kanalizacja deszczowa przy Samorządowym Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych - prace w trakcie odbioru.	
67	MCOO/E1.98/21	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 (Wyposażenie, Bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia na placu zabaw na terenie przedszkola)	P 104	XVIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		99 847	99,8	99 847	99,8			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 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.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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.:</i> Zmodernizowany ogród przedszkolny przy Samorządowym Przedszkolu nr 104, os. Hutnicze 14.														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	Zakończono działanie. 21.05.2021 r. wysłano zaproszenia do Wykonawców do złożenie ofert na wykonanie nawierzchni bezpiecznej.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 18/2021 z 11.06.2021 r. na wykonanie nawierzchni bezpiecznej, na kwotę 95 847 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wymieniono ok. 210 m² nawierzchni bezpiecznej.	
68	MCOO/E1.99/21	Przedszkole 39, ul. Dożynkowa - modernizacja budynku <i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowany budynek Samorządowego Przedszkola nr 39, ul. Dożynkowa 25.	MCOO	IV	P, B	śr. Miasta	450 000	700 000	ZPMK 2747/01.10.2021	699 951	100,0	425 285	60,8			Przesłanie zaproszeń do składania ofert 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 MCOO/III/12/PRI/12/2021 z 16.03.2021 r. na kwotę 27 995 zł z terminem realizacji 28.06.2021 r. Zamawiający odebrał dokumentację projektową.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 07.06.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/41/PRI/39/2021 z 12.07.2021 r. na kwotę 397 290 zł, z terminem realizacji 15.09.2021 r.	
																Zawarcie umowy na roboty podobne.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/73/PRI/79/2021 z 22.10.2021 r. na kwotę 274 666 zł, z terminem realizacji 21.12.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni ok. 139,1 m², zmodernizowano instalacje (oświetleniową, połączeń wyrównawczych, teletechniczną, CCTV, videodomofonu, c.o., kanalizacyjną, wodną, gazową), wymieniono kocioł gazowy z zasobnikiem, wykonano instalację centralnego odkurzacza. Wykonanie robót podobnych w trakcie realizacji.	
69	MCOO/E1.100/21	Szkoła Podstawowa 113, ul. Stachiewicza: Wymiana instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu <i>Efekt 2021 r.:</i> 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		199 435	99,7	199 435	99,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/39/RR/4/2021 z 25.06.2021 r. na kwotę 190 705 zł, z terminem realizacji 9.09.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wymieniono m.in. instalację elektryczną, oprawy oświetleniowe, rozdzielnię główną wraz z układem pomiarowym, zewnętrzne oświetlenie i monitoring, zamontowano oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych.	

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 31.10.2021 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	
70	MCOO/E1.101/21	Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów - modernizacja kuchni przedszkolnej <																		

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 31.10.2021 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
76	ZIS/E1.107/21	Budowa placu zabaw przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa	ZIS	III	P, B	śr. Miasta	300 000	397 100	ZPMK 1696/23.06.2021 1964/15.07.2021	396 369	99,8	396 369	99,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 25/ZIS/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 7 528 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 28.05.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 235/ZIS/2021 z 5.08.2021 r. na kwotę 388 841 zł, z terminem realizacji 31.08.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano plac o nawierzchni poliuretanowej o pow. 337,3 m ² z urządzeniami, plac o nawierzchni bezpiecznej o pow. 50,24 m ² z urządzeniami, plac o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o pow. 113,5 m ² z urządzeniami, a także małą architekturę.	
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 15.09.2021 r.	
77	MCOO/E1.108/21	Modernizacja istniejącego boiska przy Przedszkolu nr 9 ul. Młaskotów	MCOO	VII	P, B	śr. Miasta	200 000	198 805	ZPMK 2872/13.10.2021	198 805	100,0	198 805	100,0			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	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/51/PRI/50/2021 z 27.07.2021 r. na kwotę 188 805 zł, z terminem realizacji 14.09.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. W ramach modernizacji boiska rozebrano starą nawierzchnię asfaltową o powierzchni 262 m ² , zdemontowano słupy oświetleniowe, wykonano boisko do gier i zabaw z powierzchni poliuretanowej - 214 m ² , wykonano opaskę z kostki wokół boiska i dojście oraz rekultywację terenu.	
78	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	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.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Wykonano modernizację miejsc postojowych o łącznej powierzchni 178,3 m ²	
79	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	1 000 000	100,0	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.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnoy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 362/ZIS/2021 z 07.10.2021 r. na kwotę 16 078 958 zł, z terminem realizacji 07.06.2024 r.	
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
80	MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	MCOO	XII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	1 703 850	ZPMK 2747/01.10.2021 2872/13.10.2021	1 703 849	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1285/670.1/2021 z 1. 10. 2021 r. - 7.10.2021 r. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych - etap I - stan zerowy.	XII	W trakcie realizacji. * 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. * Kontynuacja umowy nr MCOO/II/32/PRI/41/2020 z 02.07.2020 r. 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, na podstawie zawartego aneksu do 30.11.2021 r. * Kontynuacja umowy 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. - 48 816 zł) z terminem realizacji 30.12.2021 r.	
81	LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	LO V	I	P,B	śr. Miasta	4 000 000	1 705 000	ZPMK 3039/28.10.2021	1 676 718	98,3	1 296 718	76,1			Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr 4/2021 z 16.06.2021 r. na wykonanie dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na funkcję użytkową, na kwotę 380 000 zł, z terminem realizacji I etapu do 10 tygodni od daty zawarcia umowy i II etapu do 14 tygodni od daty zawarcia umowy. Aneks z 12.08.2021 r. uzależniający termin zakończenia umowy od decyzji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
																		Zakończono działanie. * Umowa nr 1/2021 z 11.01.2021 r. na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych, związanych z modernizacją kominów wentylacyjnych w skrzydle zachodnim - II etap, na kwotę 600 429 zł, z terminem realizacji do 30.04.2021 r. - 24.03.2021 r. umowę zakończono i rozliczono. * Umowa nr 01/II/2021 z 02.03.2021 r. na przygotowanie materiałów do przetargu na etap III /kominy/ i pełnienie nadzoru inspektorskiego na Etap II i III /kominy/, na kwotę 37 661 zł. 24.03.2021 r. umowę zakończono i rozliczono. * Umowa nr 2/2021 z 25.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych, związanych z modernizacją kominów wentylacyjnych w części frontowej - III etap, na kwotę 156 632 zł, z terminem realizacji do 24.04.2021 r. - 04.05.2021 r. odebrano roboty dodatkowe /Etap III/ i rozliczono umowę.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 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.: Opracowana dokumentacja projektowa i zaawanasowane roboty budowlane.</i>														Wykonanie części robót budowlanych.	XII	* Umowa nr 3/2021 z 6.05.2021 r. na wykonanie ścianek działowych, zabezpieczających wykonane klatki schodowe z II piętra na poddasze, na kwotę 43 458 zł z terminem realizacji do 20.06.2021 r. Umowę zakończono i rozliczono. * Umowa z 12.07.2021 r. na przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego oraz pełnienie nadzoru inspektorskiego na kwotę 121 039 zł. Umowę zakończono i rozliczono. * Umowa z 30.07.2021 r. na wykonanie prac przygotowawczych związanych z montażem konstrukcji stropu i dachu – usunięcie z przestrzeni poddasza warstw posadzkowych z cegieł na podsypce żwirowo-piaskowej, likwidacji ścian działowych oraz stropu przestrzeni technicznej wraz z dociepleniem stropu nad II piętrzem na kwotę 178 950 zł, z terminem realizacji do 17.09.2021 r. Umowę zakończono i rozliczono. * Umowa z 22.07.2021 r. na wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym dla odbioru wód opadowych z powierzchni połaci dachowych przewidzianych do wymiany na kwotę 158 550 zł z terminem realizacji do 30.08.2021 r. Umowę zakończono i rozliczono.	
82	MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	5 500 000	5 491 500	ZPMK 2747/01.10.2021 2872/13.10.2021	5 486 631	99,9	1 784 059	32,5			Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/II/41/PRI/52/2020 z 22.07.2020 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 9 471 000 zł (2020 r. - 4 943 000 zł., 2021 r. - 4 528 000 zł) z terminem realizacji 20.10.2021 r. 21.01.2021 r. Zamawiający złożył oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie zostało potwierdzone Aneksem nr MCOO/II/41/PRI/53/2020/AN/1/2021 z 10.02.2021 r. Kwota umowy zwiększyła się o 947 100 zł. Zawarto umowy przyłączeniowe na kwoty 6 234 zł (Tauron) i 5 297 zł (PSG Gaz). Wykonawca zgłosił zakończenie etapu II oraz III robót budowlanych. Roboty w trakcie odbioru. Umowa w rozliczeniu.	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozbudowany Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86.</i>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
83	SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	B	śr. Miasta	1 300 000	1 700 000	ZPMK 982/13.04.2021 1507/2.06.2021 2429/30.08.2021	1 696 495	99,8	306 544	18,0	1 377 122		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. * Umowa nr 8/2021 z 01.03.2021 r. na obsługę prawną przetargu na kwotę 3 000 zł. * Umowa nr 9/2021 z 01.03.2021 r. na przygotowanie przetargu oraz nadzór autorski na kwotę 3 500 zł. * Umowa nr 10/2021 z 06.05.2021 r. na roboty budowlane na kwotę 1 162 73 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r. Aneks nr 1 z 26.08.2021 r. na kwotę 116 801 zł , wydłużający termin realizacji do 31.08.2021 r. Aneks nr 2 z 31.08.2021 r. na kwotę 97 619 zł. * Umowa nr 11/2021 z 06.05.2021 r. na nadzór inwestorski na kwotę 10 000 zł. * Umowa nr 12/2021 z 06.05.2021 r. na nadzór nad robotami elektrycznymi na kwotę 8 610 zł. * Umowa nr 13/2021 z 06.05.2021 r. na nadzór nad robotami sanitarnymi w zakresie wod. - kan. na kwotę 9 840 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Roboty budowlane zakończono i odebrano.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie.	

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 31.10.2021 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
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie. * Umowa nr 15/2021 z 07.06.2021 r. na doradztwo w zakresie wyboru wyposażenia i materiałów wykończeniowych, opracowanie wizualizacji przestrzeni, na kwotę 48 585 zł. *Umowa nr 16/2021 z 06.07.2021 r. na obsługę prawną przetargu, na kwotę 1 845 zł. * Umowa nr 17/2021 z 06.07.2021 r. na przygotowanie dokumentacji przetargowej, na kwotę 3 500 zł. * Umowa nr 18/2021 z 17.08.2021 r. na dostawę i montaż mebli, na kwotę 211 420 zł. Aneks nr 1 z 10.09.2021 r. na kwotę 1 840 zł, wydłużający termin realizacji do 20.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie oświaty, w tym do przepisów przeciwpożarowych budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8, zmodernizowane pomieszczenia oraz zakupione pierwsze wyposażenie.														Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. Zgdnie z przepisami prawa budowlanego brak konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź złożenia zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych.	
84	MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	MCOO	X	B	śr. Miasta	3 000 000	2 466 189	ZPMK 2747/01.10.2021	2 459 262	99,7					Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/II/58/PRI/75/2020 z 09.09.2020 r. na kwotę 4 918 524 zł (2020 r.-1 672 299 zł. 2021 r.- 2 459 262 zł., 2022 r. - 786 964 zł) z terminem realizacji 01.07.2022 r.	
85	MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	MCOO	IV	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	2 000 000	100,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1881/6740.1/2020 z 10.12.2020 r. ostateczna z dniem 11.12.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/II/48/PRI/61/2020 z 04.08.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 10 631 775 zł. (2020 r. - 425 271 zł, 2021 r. - 2 000 000 zł, 2022 r. - 2 000 000 zł., 2023 r. - 6 206 504 zł.) z terminem realizacji 31.08.2023 r. Zamawiający odebrał roboty budowlane etap I - stan surowy otwarty.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - etap I. Rozpoczęte roboty instalacyjne i wykończeniowe w ramach etapu II.														Rozpoczęcie robót instalacyjnych i wykończeniowych – etap II.	XII	W trakcie realizacji.	
86	MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	MCOO	VI	B	śr. Miasta	1 000 000	997 000	ZPMK 656/16.03.2021 2872/13.10.2021	986 000	98,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO.II.23.PRI.25.2021 z 05.05.2021 r. na kwotę 5 796 805,50 zł (2021 r. - 986 000 zł; 2022 r. - 2 707 145 zł; 2023 r. - 2 103 661 zł) z terminem realizacji 08.2023 r.	
		Efekt 2021 r.: Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonane roboty budowlane etap II - stan surowy zamknięty.														Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XII	Zakończono działanie. Wykonawca zgłosił zakończenie etapu I - roboty budowlane w trakcie odbioru.	
87	MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	MDK-BE	XII	P	śr. Miasta		45 700	ZPMK 982/13.04.2021	45 630	99,8	45 630	99,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 3/II/2021 z 23.04.2021 r. na kwotę 45 630 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB na przebudowę i adaptację poddasza w budynku MDK im. K.I. Gałczyńskiego filia w Krakowie ul. Na Wrzosach 57.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 12.05.2021 r. przekazano protokolarnie projekt budowlany oraz decyzję o pozwoleniu na budowę z 19.04.2021 r., ostateczną z dniem 26.04.2021 r. - etap I umowy. 28.06.2021 r. przekazano Zamawiającemu pozostałą dokumentację projektową oraz formalno-prawną - etap II umowy.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	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
94	MCOO/E1.3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojalowskiego 31	SP 162			śr. Miasta		24 000	ZPMK 1453/27.05.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
95	MCOO/E1.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 11, ul. Saska 11	P 11			śr. Miasta		10 500	ZPMK 1772/29.06.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
96	MCOO/E1.5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	P 177			śr. Miasta		16 700	ZPMK 1810/2.07.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
97	MCOO/E1.8z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty	MCOO			śr. Miasta		262 000	ZPMK 1922/12.07.2021 URMK LXVII/1902//22.09.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
98	MCOO/E1.9z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4	P 14			śr. Miasta		22 000	ZPMK 2535/08.09.2021							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			