

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				25 677 000	26 039 585		1 854 755	7,1	645 128	2,5	41 882					
					Środki Miasta	25 507 000	25 869 585		1 854 755	7,2	645 128	2,5	41 882					
					Środki bezzwrotne	170 000	170 000											
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				25 677 000	26 039 585		1 854 755	7,1	645 128	2,5	41 882					
1	ZEO/ E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	P+B	środki Miasta	5 000 000	5 000 000	ZPMK 738/30.03.15	84 996	1,7			41 882		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Opracowano dokumentację dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Wybrano najkorzystniejsze oferty dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Szkoła Podstawowa nr 82 umowa nr ZEO-Dr.1/3/VII-1.7/2015 z dnia 18.02.2015 r., z terminem realizacji 15.05.2015 r., na kwotę 11 802 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 umowa nr ZEO-Dr.1/7/VII-1.7/2015 24.02.2015 r., z terminem realizacji 31.03.2015 r., na kwotę 25 300 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 umowa nr ZEO-Dr.1/7/VII-1.7/2015 z dnia 18.02.2015 r., z terminem realizacji 15.05.2015 r., na kwotę 26 000 zł.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
2	ZEO/ E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	ZEO	P	środki Miasta środki niepodlegające zwrotowi	200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych na przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.	V		
						30 000	30 000								Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.	VI		
						170 000	170 000								Opracowanie studium wykonalności.	VII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonawania robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz przyjęte zgłoszenie robót budowlanych.</i>													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
3	ZEO/ E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	B	<i>środki Miasta</i>	2 910 000	2 910 000		770 717	26,5	564 380	19,4			Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego dla dobudowywanej części przedszkola.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego dla przebudowy istniejącego budynku.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dobudowanej części przedszkola.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	IX		
															Zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane – etap I.</i>													Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
4	ZEO/ E1.25/14	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	P+B	<i>środki Miasta</i>	1 720 000	1 720 000		720 000	41,9					Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/1/15 z dnia 5.02.2015 r., z terminem realizacji 24.06.2016 r., na łączną kwotę 4 800 000 zł (rok 2015 - 720 000 zł; rok 2016 - 4 080 000 zł)	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> <i>Oddana do użytkowania dobudowana część przedszkola. Rozpoczęta przebudowa istniejącego budynku.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
5	ZEO/ E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	P+B	<i>środki Miasta</i>	1 455 000	1 455 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia w wybranych szkołach na oddziały przedszkolne.													Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
6	ZEO/ E1.27/14	Szkola Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	P+B	środki Miasta	940 000	940 000		29 520	3,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie. Decyzja nr 3080/2014 z dnia 11.12.2014 r., ostateczność 03.01.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/8/VII-1.27/2015 z dnia 23.03.2015 r., z terminem realizacji 07.04.2015 r., na kwotę 29 520 zł.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa szkoły.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
7	MDK-RE/ E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	MDK Reymonta	B	środki Miasta	1 940 000	1 940 000		5 418	0,3	5 418	0,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	W trakcie realizacji.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
8	ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali	ZSOMS	B	środki Miasta	1 778 000	1 778 000								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	VI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
9	ZEO/ E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	B	środki Miasta	291 000	291 000		72 000	24,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa przedszkola.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
10	ZEO/ E1.35/09	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	ZEO	B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa przedszkola.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	ZEO/ E1.36/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu 																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2015 r.</i> Opracowana dokumentacja i złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X X XII X		
14	ZEO/ E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej <i>Efekt 2015 r.</i> Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy. Zmodernizowana sala gimnastyczna.	ZEO	P+B	środki Miasta	200 000	200 000								Aktualizacja dokumentacji projektowej. Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VI IX VIII VIII X XII XII		
15	SCKM/ E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja <i>Efekt 2015 r.</i> Rozpoczęta modernizacja placówki.	SCKM	B	środki Miasta	500 000	500 000		3 690	0,7	3 690	0,7			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru częściowego.	III IV IV IX IX	Zakończono działanie.	
16	LO VI/ E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych <i>Efekt 2015 r.</i> Dostosowany budynek liceum do wymogów przeciwpożarowych.	LO VI	B	środki Miasta	887 000	887 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VI VI V VI VI		
17	ZEO/ E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	ZEO	P+B	środki Miasta	220 000	220 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV VI VIII VIII VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2015 r. Dostosowane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
18	SOSW 1/ E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	SOSW 1	B	środki Miasta	102 000	102 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2015 r. Rozpoczęte prace dostosowania budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	VIII		
19	ZSM2/ E1.45/15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	ZSM2	B	środki Miasta	120 000	120 000		16 974	14,1					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2015 r. Dostosowany budynek ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
20	ZEO/E1. 46/15	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja sali gimnastycznej	ZEO	B	środki Miasta	150 000	150 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2015 r. Zmodernizowana sala gimnastyczna, wymieniona podłoga.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
21	OSM-B/ E1.47/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków	OSM-B	P+B	środki Miasta	50 000	50 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o PNB.	V		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2015 r. Zadaptowane poddasze na indywidualne sale													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	ZEO/ E1.48/15	Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka	ZEO	P	środki Miasta	300 000	300 000								Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.	IV		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt.	V		
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu architektonicznego.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
23	ZEO/ E1.50/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy IV	ZEO	B	budżet obywatelski dzielnic		54 200	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Zmodernizowany monitoring.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
24	ZEO/ E1.51/15	Budowa placu zabaw dla Filii SP nr 97, ul. Armii "Kraków" 76	ZEO	B	budżet obywatelski dzielnic		98 700	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Wybudowany plac zabaw dla Filii Szkoły Podstawowej nr 97.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
25	SP 27/ E1.52/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	SP 27	B	budżet obywatelski dzielnic		10 000	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na rozbudowę monitoringu.	IV		
															Wykonanie rozbudowy monitoringu.	IV		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Rozbudowany monitoring.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V		
26	SP 55/ E1.53/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	SP 55	B	budżet obywatelski dzielnic		10 000	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu dla SP nr 55.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	IX		
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	IX		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Przeprowadzenie odbioru końcowego dla SP nr 55.	X		
27	ZSOI/ E1.54/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	ZSOI 7	B	budżet obywatelski dzielnic		21 260	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu.			
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu.			
															Zawarcie umowy na rozbudowę monitoringu.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.03.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany monitoring.													Wykonanie rozbudowy monitoringu.			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
28	ZEO/ E1.55/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		30 000	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
29	ZEO/ E1.56/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		27 425	ZPMK 613/17.03.15							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Zawarcie umowy na modernizację monitoringu.	VII		
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.																
30	SP 126 / E1.57/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV	SP 126	B	budżet obywatelski dzielnic		5 000	ZPMK 700.25.03.14							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu monitoringu.	VI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie systemu monitoringu.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie systemu monitoringu.	VI		
															Wykonanie systemu monitoringu.	VII		
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Wykonany system monitoringu.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
31	EK/ E1.58/15	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK				100 000	ZPMK 738.30.03.14							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.			
															Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT w ramach ZSZO w Krakowie.			
		<u>Efekt w 2015 r.</u> Zakupione licencje i wdrożona aplikacja wspierająca elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT w ramach ZSZO w Krakowie.													Wykonanie przedmiotu umów.			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
32	ZEO/ E1.12/15	Zakupy inwestycyjne placówek światowych	ZEO				6 000	ZPMK 642/20.03.15							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			