

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 30.06.2015 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	28 519 885		13 903 443	48,7	1 175 358	4,1	68 276					
					Środki Miasta	25 507 000	28 349 885		13 903 443	49,0	1 175 358	4,1	68 276					
					Środki bezzwrotne	170 000	170 000											
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				25 677 000	28 519 885		13 903 443	48,7	1 175 358	4,1	68 276					
1	ZEO/ E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	P+B	środki Miasta	5 000 000	6 728 000	ZPMK 738/30.03.2015	1 898 777	28,2	87 196	1,3			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 materiały przetargowe dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
								ZPMK 1569/19.06.2015							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Wybrano najkorzystniejsze oferty dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
								ZPMK 1569/19.06.2015							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., na kwotę 11 802 zł, z terminem realizacji do 15.05.2015 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 umowa nr ZEO-Dr.1/7/VII-1.7/2015 z dnia 24.02.2015 r., na kwotę 25 300 zł, z terminem realizacji do 31.03.2015 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 umowa nr ZEO-Dr.1/4/VII-1.7/2015 z dnia 18.02.2015 r., na kwotę 26 000 zł terminem realizacji do 15.05.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Szkoła Podstawowa nr 82 decyzja o PNB nr 949/2015 z dnia 27.04.2015 r., ostateczność 14.05.2015 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 decyzja o PNB 1058/5015 z dnia 07.05.2015 r., ostateczność z dnia 27.05.2015 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 złożony wniosek w dniu 27.03.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opracowano materiały przetargowe dla X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wróblewskiego 8.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wróblewskiego 8.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	X LO - umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/5/15 z dnia 24.06.2015 r., na kwotę 1 793 538 zł, z terminem realizacji 20.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
2	ZEO/ E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	ZEO	P		200 000	200 000								Opracowanie materiałów przetargowych na przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.	V	W procedowaniu wniosków o zmianę środków.	
					środki Miasta	30 000	30 000								Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.	VI		
					środki niepodlegające zwrotowi	170 000	170 000								Opracowanie studium wykonalności.	VII		
															Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	X		

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz przyjęte zgłoszenie robót budowlanych.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	VIII		
															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	środki Miasta	2 910 000	2 910 000		2 874 671	98,8	735 671	25,3			Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/3/15 z dn. 27.04.2015 r., na łączną kwotę 3 890 000 zł (2015 r. - 2139000 zł; 2016 - 1 751 000 zł), z terminem realizacji 12.08.2016 r.	
															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.	IX		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
4	ZEO/ E1.25/14	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	P+B	środki Miasta	1 720 000	770 000	ZPMK 1628/30.06.2015	727 443	94,5			738		Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/1/15 z dnia 05.02.2015 r., na łączną kwotę 4 800 000 zł (rok 2015 - 720 000 zł; rok 2016 - 4 080 000 zł), z terminem realizacji 24.06.2016 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
5	ZEO/ E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	P+B	środki Miasta	1 455 000	505 000	ZPMK 1487/12.06.2015 ZPMK 1682/30.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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. Dostosowany pion żywieniowy.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
6	ZEO/ E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	P+B	środki Miasta	940 000	940 000		59 349	6,3	32 349	3,4			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	Umowa na weryfikację dokumentacji projektowej, nr ZEO-Dr.1/8/VII-1.27/2015 na kwotę 29 520 zł, Umowa na uzyskanie decyzji pozwalającej na wycinkę drzew nr ZEO-DR.1/10/VII-1.27/2015 z dnia 23.03.2015 r., na kwotę 2 8829 zł, z terminem realizacji 07.04.2015 r., Umowa na wycinkę i nasadzanie drzew, nr ZEO-Dr.1/31/VII-1.27/2015 na kwotę 27 000 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	2 190 000	ZPMK 1036/04.05.2015	2 183 146	99,7	5 418	0,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 27-1/89/15 na łączną kwotę 6 510 668 zł (rok 2015 - 2 183 146 zł, rok 2016 - 1 940 000 zł, rok 2017 - 1 200 000 zł, rok 2018 - 1 225 000 zł), z terminem realizacji 2018 r.	
															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 gimnastycznej	ZSOMS	B	środki Miasta	1 778 000	1 000 000	ZPMK 1569/19.06.2015							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W procedowaniu wniosek zmieniający realizatora.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<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		77 588	26,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Rozpoczęta budowa przedszkola.													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															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		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
11	ZEO/ E1.36/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu	ZEO	P+B	środki Miasta	664 000		ZPMK 1011/28.04.2015							Zadanie wycofane z Budżetu Miasta Zarządzeniem nr 1011 z dnia 28.04.2015 r.			
12	ZEO/ E1.37/15	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku	ZEO	P+B	środki Miasta	4 650 000	4 650 000	ZPMK 642/20.03.2015	4 030 897	86,7	109 477	2,4			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1./1/VII-1.37/15 z dnia 05.01.2015 r., na kwotę 105 000 zł, z terminem realizacji do 15.05.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1060/2015 z dnia 07.05.2015 r., ostateczność 25.05.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-ZP.342/R/PN/4/15 z dn. 29.04.2015 r., na kwotę 3 879 420 zł z terminem realizacji do 30.11.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
13	ZEO/ E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZEO	P	środki Miasta	600 000	600 000		1 784	0,3	1 784	0,3			Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/27/VII-1.38/2015 z dnia 21.05.2015 r. na kwotę 1 784 zł, z terminem realizacji do 05.06.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Opracowana dokumentacja i złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
14	ZEO/ E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	ZEO	P+B	środki Miasta	200 000	200 000		97 570	48,8					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/23/VII-1.40/2015, na kwotę 97 570 zł, z terminem realizacji do 30.10.2015 r.	
															Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	IX		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy. Zmodernizowana sala gimnastyczna.																
15	SCKM/ E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	SCKM	B	środki Miasta	500 000	500 000		479 571	95,9	3 690	0,7			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa z dnia 07.05.2015 r., na kwotę 458 652 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	IX		
16	LO VI/ E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	LO VI	B	środki Miasta	887 000	887 000		829 883	93,6			1 476		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr VIII.O-IR-10/2015 z dnia 22.06.2015 r., na kwotę 805 902 zł, z terminem realizacji do 31.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
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.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Dostosowane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															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		3 005	2,9					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> 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.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dostosowany budynek ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
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		7 000	4,7	7 000	4,7			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.	V	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie dokumentacji kosztorysowej nr ZEO/DR1/16/VII-1.46/15 z dnia 14.05.2015 r., na kwotę 7000 zł, z terminem realizacji 01.06.2015 r.	
															Opracowanie dokumentacji kosztorysowej.	VI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> 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		ZPMK 1569/19.06.2015							Zadanie wycofane z Budżetu Miasta Zarządzeniem nr 1569 z dnia 19.06.2015 r.			
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	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W procedowaniu wniosek wycofujący środki i zmieniający zakres rzeczowy w br.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Zawarcie umowy na wykonanie projektu architektonicznego.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
															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 613/17.03.2015	54 059	99,7	10 628	19,6	38 942		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII	Zakończono działanie. Szkola Podstawowa 119 Umowa nr ZEO-DR1./24/VII-1.50/15 z dnia 22.05.2015 r., na kwotę 4 497 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Szkola Podstawowa 113 umowa nr ZEO-DR1./22/VII-1.50/15 z dnia 08.05.2015 r., na kwotę 6 997 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Gimnazjum nr 13 umowa nr ZEO-DR1.24/VII-1.50/15 z dnia 08.05.2015 r., na kwotę 4 484 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Szkola Podstawowa 109 umowa nr ZEO-DR1./18/VII-1.50/15 z dnia 08.05.2015 r., na kwotę 6 980 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 umowa nr ZEO-DR1./21/VII-1.50/15 z dn. 08.05.2015 r., na kwotę 6 989 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących 53 umowa nr ZEO-DR1./20/VII-1.50/15 z dnia 08.05.2015 r. na kwotę 3 639 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Gimnazjum nr 12 umowa nr ZEO-DR1./30/VII-1.50/15 z dnia 29.05.2015 r., na kwotę 4 497 zł z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Szkola Podstawowa nr 21 umowa nr ZEO-DR1./26/VII-1.50/15 z dnia 01.06.2015 r. na kwotę 4489 zł z terminem realizacji do 15.07.2015 r., Szkola Podstawowa nr 67 umowa nr ZEO-DR1./34/VII-1.50/15 z dnia 12.06.2015 r., na kwotę 4 497 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Szkola Podstawowa nr 58 umowa nr ZEO/DR1./34/VII-1.50/15 z dnia 22.06.2015 r., na kwotę 6990 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r.		
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Zmodernizowany monitoring.													Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII	Wykonano modernizację monitoringu w ZSO35,ZSP-2, G-13, G-12, Sp-113, Sp-119, Sp-67, Sp-109 i Sp-58.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
24	ZEO/ E1.51/15	Budowa placu zabaw dla Filii SP Nr 97, ul. Armii "Kraków" 76	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		98 700	ZPMK 613/17.03.2015	8 900	9,0			7 120		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR./15/VII-1.51./15 z dnia 30.04.2015 r., na kwotę 8 900 zł, z terminem realizacji do 15.07.2015 r.		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.				
														Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI			
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII			

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Wybudowany plac zabaw dla Filii Szkoły Podstawowej nr 97.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															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 613/17.03.2015	9 959	99,6	9 959	99,6			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.:</u> Rozbudowany monitoring.													Zawarcie umowy na rozbudowę monitoringu.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 01/04/2015 z dnia 23.04.2015 r., na kwotę 9 959 zł, z terminem realizacji do 02.05.2015 r.	
															Wykonanie rozbudowy monitoringu.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V	Zakończono działanie.	
26	SP 55/ E1.53/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	SP 55	B	budżet obywatelski dzielnic		10 000	ZPMK 613/17.03.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu dla SP nr 55.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	IX		
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego dla SP nr 55.	X		
27	ZSOI 7/ E1.54/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	ZSOI 7	B	budżet obywatelski dzielnic		21 260	ZPMK 613/17.03.2015	21 260	100,0	21 260	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany monitoring.													Zawarcie umowy na rozbudowę monitoringu.	IV	Zakończono działanie. Umowa z dnia 02.04.2015 r., na kwotę 21260 zł, z terminem realizacji do 12.04.2015 r.	
															Wykonanie rozbudowy monitoringu.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IV	Zakończono działanie.	
28	ZEO/ E1.55/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		30 000	ZPMK 613/17.03.2015	29 984	99,9			20 000		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII	Zakończono działanie. Gimnazjum nr 28, umowa nr ZEO-DR1./29/VII-1.50/15 z dnia 25.05.2015 r., na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r., Gimnazjum nr 27, umowa nr ZEO-DR1.28/VII-1.50/15 z dnia 25.05.2015 na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji do 08.06.2015 r., Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, umowa nr ZEO-DR1./32/VII-1.50/15 z dnia 11.06.2015 r., na kwotę 9 984 zł, z terminem realizacji do 15.07.2015 r.	
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII	Wykonano monitoring w G28 i G27.	
															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 613/17.03.2015	22 386	81,6					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI	Wysłano zaproszenia do składania ofert dla SP-85, SP-89, G-37, ZSP 5.	

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Zmodernizowany monitoring.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII		
															Zawarcie umowy na modernizację monitoringu.	VII	Szkoła Podstawowa nr 89, umowa nr ZEO-DR1./36/VII-1.56/15 z dnia 25.06.2015 r., na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji do 31.07.2015 r., Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, umowa nr ZEO-DR1./37/VII-1.56/15 z dnia 26.06.2015 r., na kwotę 4 971 zł, z terminem realizacji do 31.07.2015 r., Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, umowa nr ZEO-DR1./38/VII-1.56/15 z dnia 26.06.2015 r., na kwotę 4 994 zł. Szkoła Podstawowa nr 85, umowa nr ZEO-DR1./39/VII-1.56/15 z dnia 25.06.2015 r., na kwotę 7 421 zł, z terminem realizacji do 31.07.2015 r.	
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
30	SP 126 / E1.57/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy XV	SP 126	B	budżet obywatelski dzielnic		5 000	ZPMK 700/25.03.2015	5 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu monitoringu.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie systemu monitoringu.		Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie systemu monitoringu.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2015 z dnia 26.06.2015 na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji do 01.07.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonany system monitoringu.													Wykonanie systemu monitoringu.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
31	EK/ E1.58/15	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK	B	środki Miasta		1 450 000	ZPMK 738/30.03.2015 ZPMK 1369/29.05.2015	98 154	6,8	98 154	6,8			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT w ramach ZSZO w Krakowie.	IV	Zakończono działanie. Umowa z dnia 07.04.2015 r., na kwotę 98 154 zł.	
															Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zakupione licencje i wdrożona aplikacja wspierająca elektroniczne składanie formularzy podatkowych PIT w ramach ZSZO w Krakowie. Rozbudowany sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie. Zakupione oprogramowanie do wirtualizacji zasobów sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie. Zakupione oprogramowanie bazodanowe Oracle przetwarzające ZSZO w Krakowie.													Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do wirtualizacji zasobów sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie.	VIII		
															Zawarcie umowy na zakup i dostawę 6 bezterminowych licencji CPU typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Entereprise Eition z opcją Partritioning wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta (Software Update License & Support) dla ZSZO w Krakowie.	VIII		
															Wykonanie przedmiotu umów.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
32	ZSO 17/E1.59/15	Żaluzje w oknach Sali gimnastycznej ZSO nr 17	ZSO 17	B	budżet obywatelski dzielnic		20 000	ZPMK 900/16.04.2015	18 600	93,0	18 600	93,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zewnętrznych żaluzji zaciemniających systemem elektrycznym.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	

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 30.06.2015 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> Zamontowane zewnętrzne żaluzje zaciemniające z systemem elektrycznym w oknach sali gimnastycznej.													Zawarcie umowy na wykonanie żaluzji zaciemniających.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZSO17.21.2.2015 z dnia 11.05.2015 r., na kwotę 18 600 zł, z terminem realizacji do 30.06.2015 r.	
															Wykonanie robót montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VI	Zakończono działanie.	
33	ZEO/E1.60/15	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	ZEO	P	środki Miasta		300 000	ZPMK 854.13.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
34	ZEO/E1.61/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja	ZEO	P+B	środki Miasta		664 000	ZPMK 1011/28.04.15	19 680	3,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr1/25/VII-1.61/15 z dnia 29.05.2015 r., na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji do 14.07.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dostosowany budynek do wymogów przeciwpożarowych, wymienione pokrycie dachu starej części szkoły.													Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
35	PPP 4 /E1.62/15	Modernizacja filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 na os. Złotego Wieku 36	PPP 4	P+B	środki Miasta		60 000	ZPMK 1253/22.05.2015	7 172	12,0	7 172	12,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.	VI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie projektu wykonawczego.	VI		
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII		
															Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowana zewnętrzna klatka schodowa wraz z wejściem głównym do budynku filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4.													Wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
36	SP 24/E1.63/15	Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 - adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Aleksandry 19	SP 24	P+B	środki Miasta		300 000	ZPMK 1487/12.06.2015	267 080	89,0	4 200	1,4			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Decyzja nr 1235/2015 z dn. 12.06.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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 i wyposażone pomieszczenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 24.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Wodbud z dnia 17.06.2015 r., na kwotę 9 200 zł, z terminem realizacji do 22.06.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.			
															Zakup pierwszego wyposażenia.			
															Odbiór pierwszego wyposażenia.			
37	ZEO/E1.64/15	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	ZEO		środki Miasta		150 000	ZPMK 1487/12.06.2015	14 145	9,4					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przystosowanie istniejących pomieszczeń szatni na trzy sale lekcyjne.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.4/S53/641a/15 z dnia 04.05.2015 r., na kwotę 14 145 zł, z terminem realizacji do 20.07.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przystosowanie istniejących pomieszczeń szatni na trzy sale lekcyjne.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla rozbudowy szkoły o szatnię, świetlicę, bibliotekę i sale gimnastyczną z zapleczem.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	XII		
38	ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa.	ZEO		środki Miasta		500 000	ZPMK 1487/12.06.2015	16 605	3,3					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.4/S65/578/2015 z dnia 30.04.2015 r., na kwotę 16 605 zł, z terminem realizacji do 20.07.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.4/S65/578/2015 z dnia 30.04.2015 r., na kwotę 16 605 zł, z terminem realizacji do 20.07.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
39	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja.	OSM-B	P+B	środki Miasta		105 700	ZPMK 1569/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		

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 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. 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> Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie: adaptacji poddasza, modernizacji budynku i łazienek oraz budowy szybu windowego. Złożony wniosek o ULICP dla budowy szybu windowego oraz o PNB. Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków.													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
															Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	VIII		
															Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw od warunków technicznych pomieszczeń sanitarnych.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i ULICP.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy szybu windowego.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
40	ZSZ PGNG/E1.67/15	Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie	ZSZ PGNG		środki Miasta		401 600	ZPMK 1645/26.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni.			
					środki niepodlegające zwrotowi		51 740								Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
							349 860								Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.			
		<u>Efekt 2015 r.</u> Doposażone pracownie: wiertnicza i płynów wiertniczych.													Odbiór pierwszego wyposażenia.			
41	ZEO/ E1.1z/15	Zakupy inwestycyjne placówek światowych	ZEO		środki Miasta	6 000	17 500	ZPMK 642/20.03.2015 ZPMK 1011.28.04.2015	12 801	73,1	12 801	73,1			Zakup dwóch zmywarek i robota wielofunkcyjnego .			
42	SP 27/E1.2z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SP 27		środki Miasta		10 000	ZPMK 1011.28.04.2015	10 000	100,0	10 000	100,0			Zakupy kserokopiarki.			
43	ZSCH/E1.3z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSCH		środki Miasta		21 500	ZPMK 1327/29.05.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			