

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 31.10.2015 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				#ADR!	32 446 364		26 560 658	81,9	6 289 839	19,4	2 685 447					
					Środki Miasta	25 507 000	27 924 348		23 019 328	82,4	4 209 846	15,1	2 607 911					
					Środki bezzwrotne	#ADR!	4 522 016		3 199 859	70,8	1 159 661	25,6	77 536					
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				#ADR!	32 446 364		26 560 658	81,9	6 289 839	19,4	2 685 447					
1	ZEO/ E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	P+B		5 000 000	9 760 559	ZPMK 738/30.03.2015	7 300 957	74,8	571 253	5,9			Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
					środki Miasta		7 307 750	ZPMK 1569/19.06.2015	5 338 294						Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
					dotacja WFOŚiGW		2 452 809	ZPMK 1569/19.06.2015	1 962 663						Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
								ZPMK 1947/23.07.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Opracowano materiały przetargowe dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
								ZPMK 2708/09.10.2015							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie. Wybrano najkorzystniejsze oferty dla SP-82, ZSO-35, ZSOS nr 2.	
								ZPMK 2885/27.10.2015 ZPMK 2885/27.10.2015							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 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	Zakończono działanie. 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 1058/2015 z dnia 07.05.2015 r., ostateczność z dnia 27.05.2015 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 złożony wniosek w dniu 27.03.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Opracowano materiały przetargowe dla: ZSOS nr 2, X LO, MDK - 29 Listopada, MDK ul. Na Wrzosach, SP-85, SP-82, SP-117, ZSO 35.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wróblewskiego 8.	

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 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych. Opracowana dokumentacja projektowa dla: - Gimnazjum nr 7, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, - Szkoły Podstawowej nr 86, - Szkoły Podstawowej nr 123 Zawarta umowa na dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 do wymogów przeciwpożarowych potrzeb osób niepełnosprawnych.													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. MDK - umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/16/15 z dnia 03.08.2015 r., na kwotę 751 259 zł, SP- 85 - umowa nr ZEO/Zp.342/R/PN/21/15 z dnia 24.08.2015 r., na kwotę 621 377 zł, z terminem realizacji 30.11.2015 r., MDK (filia) - umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/18/15 z dnia 11.08.2015 r., na kwotę 388 353 zł, z terminem realizacji 11.10.2015 r., podpisano aneks przedłużający termin realizacji 26.10.2015 r., ZSOS2 - umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/12/15 z dnia 13.07.2015 r., na kwotę 2 499 509 zł, z terminem realizacji 20.11.2015 r., SP-117 - umowa nr ZEO/Zp.342/R/PN/22/15 z dnia 31.08.2015 r., na kwotę 470 624 zł, z terminem realizacji 05.11.2015 r. ZSO-35 - umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/23/15 z dnia 20.10.2015 r., na kwotę 647 832 zł, z terminem realizacji 04.12.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych , ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB (<i>dostosowanie budynku do wymogów ppoż. i osób niepełnosprawnych dla MDK</i>).	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na dostosowanie MDK al.. 29 listopada do wymogów ppoż. i osób nie pełnosprawnych.	XI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/17/VII-1.7/2015 z dnia 18.02.2015 r., na kwotę 15 744 zł, z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB .	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	ZEO/ E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	ZEO	P	środki Miasta	30 000	180 000	ZPMK 1947/23.07.2015 ZPMK 2894/27.10.2015	76 560	42,5	37 200	20,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytów energetycznych.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Opracowane audyty energetyczne.													Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych.	XI	Umowa na opracowanie audytów efektywności nr ZEO-DR.1/55/VII-1.8/2015 z dnia 31.08.2015 r., na kwotę 37 200 zł, z terminem realizacji 30.09.2015 r. Umowa nr ZEO-DR.1/78/VII-1.8/2015 z dnia 21.10.2015 r., na kwotę39 360 zł, z terminem realizacji 15.12.2015 r. (14 dodatkowych audytów)	

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 31.10.2015 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
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	1 167 000		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. - 2 139 000 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	Zakończono działanie.	
															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	Dyrektor placówki dostał pełnomocnictwo na samodzielny zakup pierwszego wyposażenia	
															Zakup pierwszego wyposażenia.	IX	Dyrektor placówki dostał pełnomocnictwo na samodzielny zakup pierwszego wyposażenia	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI	Dyrektor placówki dostał pełnomocnictwo na samodzielny zakup pierwszego wyposażenia	
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	0,1			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	Złożono wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego DR.1-47/15 w dniu 19.10.2015.	
															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	360 000	ZPMK 1487/12.06.2015 ZPMK 1682/30.06.2015 ZPMK 1947/23.07.2015 ZPMK 2708/09.10.2015	190 526	52,9	59 697	16,6	77 938		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Opracowane materiały przetargowe dla: Sp-137, Sp-142, Sp-144, ZSO-52, ZSOI 2, Sp-29, Sp-48, Sp-117, Sp-124.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Umowa nr ZEO-DR.1/62/VII-1.26/15 z dnia 10.09.2015 r., dla Sp137,Sp-142, Sp-144, ZSO 52, ZSOI 2, na kwotę 36 900 zł, z terminem realizacji 15.12.2015 r. Umowa nr ZEO-DR.1/77/VII-1.26/15 z dnia 21.10.2015 r., dla Sp-48, na kwotę 7 995 zł, z terminem realizacji 15.12.2015 r. Umowa nr ZEO-DR.1/72/VII-1.26/15 z dnia 13.10.2015 r., dla Sp-29, na kwotę 7 995 zł, z terminem realizacji 15.12.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót.	VII	dokumentację w trakcie opracowania.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	

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 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. 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
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> Opracowana dokumentacja projektowa na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne. Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na oddziały przedszkolne. Dostosowany pion żywieniowy.													Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Przystosowanie pionu żywieniowego na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych w roku 2014 przy ul. Mackiewicza: Umowa nr ZEO-DR.153/VII-1.26/15 z dnia 12.08.2015 r., na kwotę 2 441 zł, z terminem realizacji 25.08.2015 r., Umowa nr ZEO-DR.1/61/VII-1.26/15 z dnia 01.09.2015 r., na kwotę 9 500 zł, z terminem realizacji 04.09.2015 r., Umowa nr ZEO-DR.1/70/VII-1.26/2015, na kwotę 26 657 zł, z terminem realizacji 30.09.2015 r. Szkoła Podstawowa nr 138 - umowa nr ZEO-DR.1/54/VII-1.26/15 z dnia 19.08.2015 r., na kwotę 2 500 zł, z terminem realizacji 28.08.2015 r., Szkoła Podstawowa 124 - umowa nr ZEO-DR.1/60/VII-1.26/15 z dnia 08.09.2015 r., na kwotę 15 723 zł, z terminem realizacji 21.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane dla: Szkoła Podstawowa nr 138, Szkoła Podstawowa 124, został przystosowany pion żywieniowy, na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych w roku 2014 przy ul. Mackiewicza.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiącey.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR1/58/VII-1.26/15 z dnia 20.08.2015 r., na kwotę 46 565 zł, z terminem realizacji 15.09.2015 r. Umowa nr ZEO-DR1/57/VII-1.26/15 z dnia 20.08.2015 r., na kwotę 31 374 zł, z terminem realizacji 15.09.2015 r.	
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII	w trakcie realizacji.	
6	ZEO/ E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	P+B	środki Miasta	940 000	940 000		939 829	100,0	59 349	6,3			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 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 nasadzenie drzew, nr ZEO-Dr.1/31/VII-1.27/2015 na kwotę 27 000 zł.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/Zp.342/R/PN/14/15 z dnia 23.07.2015 r. na łączną kwotę 3 960 773 zł, (2015 - 880 480 zł, 2016 - 2 231 000 zł, 2017 - 849 293 zł) z terminem realizacji 30.06.2017 r.	

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 31.10.2015 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 rozbudowa szkoły.													Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	XI	w trakcie realizacji.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
7	MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	MDK Reymonta	P+B	środki Miasta	1 940 000	39 300	ZPMK 1036/04.05.2015 ZPMK 2485/14.09.2015	28 778	73,2	32 576	82,9			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zawarta i przekazana umowa na budowę sali gimnastycznej. Sprawowany nadzór autorski i pełniony nadzór inwestorski przy budowie sali gimnastycznej.													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.	IV	w trakcie realizacji.	
															Przekazanie umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją techniczną i decyzją o PNB	IX	Zakończono działanie.	
8	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej		B			2 150 700	ZPMK 2485/14.09.2015	2 150 700	100,0					Przyjęcie umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją techniczną i decyzją o PNB.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 334/ZIS/2015	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.													Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.	IX	W trakcie realizacji.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego	XII		
9	ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej	ZSOMS	B	środki Miasta	1 778 000		ZPMK 1569/19.06.2015 ZPMK 1829/14.07.2015							Zadanie wycofane z Budżetu Miasta Zarządzeniem nr 1829 z dnia 14.07.2015 r.			
10	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	P+B	środki Miasta	291 000	291 000		201 504	69,2					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa przedszkola.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Złożono wniosek nr DR.1-49/15 z dnia 19.10.2015 r. na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
11	ZEO/E1.35/09	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	ZEO	P+B	środki Miasta	1 000 000	614 000	ZPMK 3011/06.11.2015	80 966	13,2	10 626	1,7			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Przygotowany teren pod budowę przedszkola.													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	X	Złożono wniosek nr DR.1-41 i DR.1-42/15 z dnia 15.10.2015 r. na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego.	
															Opracowanie aktualizacji projektowej.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
12	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.			
13	ZEO/E1.37/15	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku	ZEO	P+B	środki Miasta	4 650 000	5 036 000	ZPMK 642/20.03.2015 ZPMK 3011/06.11.2015	5 036 000	100,0	497 419	9,9			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.	

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 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. 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> Odbudowany i wyposażony budynek przedszkola.													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	w trakcie realizacji.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	placówka wykonuje samodzielnie zakupy ze środków z ubezpieczenia.	
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII	placówka wykonuje samodzielnie zakupy ze środków z ubezpieczenia.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII	placówka wykonuje samodzielnie zakupy ze środków z ubezpieczenia.	
14	ZEO/ E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZEO	P	środki Miasta	600 000	600 000		4 182	0,7	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	Zakończono działanie. Decyzja nr AU-02-1.6733.231.2015 z dnia 27.07.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Złożono wniosek nr Dr.1-36/15 z dnia 30.09.2015 r., o zmianę zakresu rzeczowego.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
15	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	ZPMK 3114/18.11.2015	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	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację sanitariatów.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Opóźnienie ok. 3 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 31.10.2015 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
															Zawarcie umowy na modernizację sanitariatów.	X		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane sanitariaty.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
16	SCKM/ E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	SCKM	P+B	środki Miasta	500 000	500 000		499 864	100,0	3 690	0,7	496 059		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, z terminem realizacji 18.09.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - etap I.	IX	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta modernizacja placówki.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
17	LO VI/ E1.42/15	Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych	LO VI	P+B	środki Miasta	887 000	829 900	ZPMK 1801/10.07.2015 ZPMK 1801/10.07.2015 ZPMK 2973/04.11.2915	829 883	100,0	7 276	0,9	822 607		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/LO-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	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dostosowany budynek liceum do wymogów przeciwpożarowych.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
18	ZEO/ E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	ZEO	P+B	środki Miasta	220 000	220 000		198 220	90,1					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	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa dot. ZSP-4 nr ZEO/DR1./47/VII-1.50/15 z dnia 28.07.2015 r., na kwotę 69 495 zł, z terminem realizacji 30.12.2015 r. Umowa dot. drogi ppoż. dla ZEO nr ZEO-DR1.49/VII-1.50/15 z dnia 31.07.2015 r., na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 30.12.2015 r.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/13/15 z dnia 21.07.2015 r., na kwotę 108 725 zł, z terminem realizacji 30.12.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dostosowane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	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 31.10.2015 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
19	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		102 000	100,0	102 000	100,0			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	Zakończono działanie. Umowa nr 1/PN/2015 z dnia 03.07.2015 r., na łączną kwotę 301 997 zł (rok 2015 - 101 997, rok 2016 - 200 000 zł) z terminem realizacji 2016 rok.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęte prace dostosowania budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	VIII	Zakończono działanie.	
20	ZSM 2/E1. 45/15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	ZSM2	B	środki Miasta	120 000	205 000	ZPMK 2708/09.10.2015	16 974	8,3	16 974	8,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
								ZPMK 2708/09.10.2015							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
21	ZEO/E1. 46/15	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja sali gimnastycznej	ZEO	P+B	środki Miasta	150 000	163 723	ZPMK 2485/14.09.2015	163 723	100,0	163 723	100,0			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	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/Zp.342/R/PN/17/15 z dnia 11.08.2015 r., na kwotę 156 723 zł, z terminem realizacji 18.08.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
22	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.			

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 31.10.2015 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
23	ZEO/ E1.48/15	Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka	ZEO	P	środki Miasta	300 000		ZPMK 1947/23.07.2015							Zadanie wycofane z Budżetu Miasta Zarządzeniem nr 1947 z dnia 23.07..2015 r.			
24	ZEO/ E1.50/15	Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy IV	ZEO	P+B	budżet obywatelski dzielnic		54 200	ZPMK 613/17.03.2015	54 059	99,7	54 059	99,7			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. Szkoła 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., Szkoła 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., Szkoła 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., Szkoła 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., Szkoła 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., Szkoła 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.		
														Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano modernizację monitoringu w ZSO35,ZSP-2, G-13, G-12, Sp-113, Sp-119, Sp-67, Sp-109 i Sp-58, Sp-21.		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.		
25	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	94 006	95,2	85 352	86,5			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.	VI	Zakończono działanie.		
														Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	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 31.10.2015 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	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR./52/VII-1.51./15 z dnia 10.08.2015 r., na kwotę 76 452 zł, z terminem realizacji 30.09.2015 r., Umowa nr ZEO-DR./67/VII-1.51./15 z dnia 23.09.2015 r., na kwotę 8 654 zł, z terminem realizacji 15.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
26	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.	
27	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	10 000	100,0			10 000		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu dla SP nr 55.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji monitoringu.	IX	Zakończono działanie. Umowa z dnia 15 IX 2015 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2015 r.	
															Wykonanie modernizacji monitoringu.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego dla SP nr 55.	X	Zakończono działanie.	
28	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.	
29	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	29 984	99,9			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. 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.	

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 31.10.2015 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.													Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII	Zakończono działanie. Wykonano monitoring w G28, G27, SP162.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
30	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	27 290	99,5	27 290	99,5			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji monitoringu.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji monitoringu.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na modernizację monitoringu.	VII	Zakończono działanie. Szkola 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, Szkola 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., Samorządowe Przedszkole 125, umowa nr ZEO-DR1./42/VII-1.56/15 z dnia 06.07.2015 r., na kwotę 4 904 zł, z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany monitoring.													Wykonanie modernizacji monitoringu.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
31	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	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.	VI	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	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
32	EK/ E1.58/15	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	EK		środki Miasta		1 800 000	ZPMK 738/30.03.2015 ZPMK 1369/29.05.2015 ZPMK 2349/31.08.2015	1 459 412	81,1	1 031 606	57,3			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.	IX	Zakończono działanie. Umowa z dnia 25.09.2015 r., na kwotę 388 114 zł, z terminem realizacji 30.09.2015 r.	

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 31.10.2015 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> 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. Zakupiony i wdrożony centralny automatyczny system do wykonania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych zgromadzonych w ZSZO w Krakowie.													Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do wirtualizacji zasobów sprzętu komputerowego typu serwer dla ZSZO w Krakowie.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z dnia 31.08.2015 r., na kwotę 39 857 zł, z terminem realizacji 30.09.2015 r.	
															Zawarcie umowy na zakup i dostawę 6 bezterminowych licencji CPU typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta (Software Update License & Support) dla ZSZO w Krakowie.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z dnia 20.08.2015 r., na kwotę 893 595 zł, z terminem realizacji 19.09.2015 r.	
															Wykonanie przedmiotu umów.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
33	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.	
		<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.	
34	ZEO/E1.60/15	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	ZEO	P	środki Miasta		50 000	ZPMK 854.13.04.2015 ZPMK 3194/24.11.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Opracowana koncepcja budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny.													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.			
															Opracowanie koncepcji.			
35	ZEO/E1.61/15	Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 - modernizacja	ZEO	P+B	środki Miasta		664 000	ZPMK 1011/28.04.2015	439 455	66,2	15 793	2,4			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	wniosek złożono dnia 31.07.2015 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dostosowany budynek do wymogów przeciwpożarowych, wymienione pokrycie dachu starej części szkoły.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/11/15 z dnia 13.07.2015 r., na kwotę 419 726 zł, z terminem realizacji do 20.09.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		

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 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządź. 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 (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	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	60 000	100,0	53 457	89,1			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.	VI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie projektu wykonawczego.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 4/VII/15 z dnia 10.07.2015 r., na kwotę 1 500 zł, Umowa nr 2/VII/15 z 10.07.2015., na kwotę 1 850 zł	
															Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 6/VII/15 z dnia 15.07.2015 r., na kwotę 17 600 zł, Umowa nr 1/VI/15 z dnia 01.06.2015 r., na kwotę 7 200 zł, Umowa nr 3/VII/15 z dnia 01.07.2015 r., na kwotę 19 680 zł, Umowa nr 7/VII/15 z dnia 10.07.2015 r., na kwotę 6 700 zł, Umowa nr 5/VII/15 z dnia 10.07.2015 r., na kwotę 990 zł, Umowa nr 8/VIII/15 z dnia 25.08.2015 r., na kwotę 4 480 zł	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
37	SP 24/E1. 63/15	Szkola 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 ZPMK 2614/28.09.2015	299 999	100,0	279 374	93,1	20 625		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.	
															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	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
38	ZEO/E1.64/15	Szkola Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	ZEO	P+B	środki Miasta		210 000	ZPMK 1487/12.06.2015 ZPMK 2708/09.10.2015	150 000	71,4	150 000	71,4			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	Zakończono działanie. Decyzja nr 1908/2015 z dnia 03.08.2015 r., ostateczność 18.08.2015 r.	

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 31.10.2015 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> Przystosowane pomieszczenie szatni na trzy sale lekcyjne. Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.													Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przystosowanie istniejących pomieszczeń szatni na trzy sale lekcyjne. Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. 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. Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	VIII VIII IX XII VIII VIII IX XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1.51/VII-1.64/15 z dnia 31.07.2015 r., na kwotę 135 855 zł, z terminem realizacji 27.08.2015 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. prace nie wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	
39	ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa. <u>Efekt 2015 r.</u> Zawarta umowa na zaprojektowanie i rozbudowę szkoły.	ZEO	P+B	środki Miasta		54 000	ZPMK 1487/12.06.2015 ZPMK 2708/09.10.2015 ZPMK 3194/24.11.2015	53 506	99,1	53 506	99,1			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i rozbudowę szkoły.	VIII VIII IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
40	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja. <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.	OSM-B	P+B	środki Miasta		105 700	ZPMK 1569/19.06.2015	28 044	26,5	3 444	3,3			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw od warunków technicznych pomieszczeń sanitarnych. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i ULICP. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy szybu windowego. 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.	VII IX VIII VIII X XI X X XI XII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 2230-4/15 z dnia 01.09.2015 r. na kwotę 24 600 zł. Złożono wniosek nr 02/2015 z dnia 30.10.2015 r., o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego. Zakończono działanie. Opóźnienie ok. 1miesiąca. Opóźnienie ok. 1miesiąca. Opóźnienie ok. 1miesiąca. Opóźnienie ok. 1miesiąca.	

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 31.10.2015 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
41	ZSZ PGNG/E1.67/15	Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.	ZSZ PGNIG				401 600	ZPMK 1645/26.06.2015	387 516	96,5	400 681	99,8			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni.	III	Zakończono działanie.	
					środki Miasta	51 740	46 045		51 602		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.				III	Zakończono działanie.		
					środki niepodlegające zwrotowi	349 860	341 471		349 079		Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.				IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1,2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015 z dnia 09.04.2015 r.		
		Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.						IX		Zakończono działanie.								
		Odbiór pierwszego wyposażenia.						IX		Zakończono działanie.								
42	ZSŁ/E1.68/15	Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.	ZSŁ	B			389 997	ZPMK 1862/15.07.2015	362 617	93,0	271 398	69,6	91 219		Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		środki Miasta			58 500	54 393	40 710		13 683		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.				VIII	Zakończono działanie.		
		środki niepodlegające zwrotowi			331 497	308 224	230 688		77 536		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.				X	Zakończono działanie. Umowa nr ZSŁ-26/2015 z dnia 7.10.2015 r., na kwotę 31 063 zł, terminem realizacji 25.10.2015 r.		
									Wykonanie robót budowlanych.		XII		Zakończono działanie.					
									Przeprowadzenie odbioru końcowego.		XII							
									Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni.		VIII		Zakończono działanie.					
									Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.		VIII		Zakończono działanie.					
									Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.		IX		Zakończono działanie. Umowa nr MRP/01/01/02-12-080/14 z terminem realizacji 15.10.2015 r. Umowa nr 19/2015 z dnia 01.09.2015 r., na kwotę 164 151 zł, z terminem realizacji 15.09.2015 r. Umowa nr 18/2015 z dnia 27.08.2015 r., na kwotę 62379 zł, z terminem realizacji 11.09.2015 r. Umowa nr 16/2015 z dnia 27.08.2015 r., na kwotę 44 568 zł, z terminem realizacji 11.09.2015 r. Umowa nr 17/2015 z dnia 26.08.2015 r., na kwotę 52 999 zł, z terminem realizacji 10.09.2015 r.					
					Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII	Zakończono działanie.											
43	CKP/E1.69/15	Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie	CKP	B			773 000	ZPMK 1862/15.07.2015	764 232	98,9	764 232	98,9			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		środki Miasta			115 150	2514/16.09.2015	114 635		114 635		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.				II	Zakończono działanie.		
		środki niepodlegające zwrotowi			657 850	ZPMK 2708/09.10.2015	649 597		649 597		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.				II	Zakończono działanie.		
								Wykonanie robót budowlanych.			II				Zakończono działanie. Umowa nr CKP-273-1/2015 z dnia 17.02.2015 r., na kwotę 43 911,00 zł, z terminem realizacji 03.03.2015 adaptacja trzech pracowni.			
								Przeprowadzenie odbioru końcowego.			III				Zakończono działanie.			
					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu.	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 31.10.2015 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> Zmodernizowane i wyposażone pracownie: odnawialnych źródeł energii (laboratorium i sala montażu) oraz mechatroniki.													Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr CKP.273/3/2015 z dnia 01.06.2015 r., na kwotę 33 395 zł, z terminem realizacji 30.06.2015 r., umowa nr CKP.273/2/2015 z 01.06.2015 r., na kwotę 217 976 zł, z terminem realizacji 31.07.2015 r., umowa nr CKP.273/3/2015 z dnia 01.06.2015 r., na kwotę 456 145 zł, z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	IX	Zakończono działanie.	
44	SP 126/E1.70/15	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - zagospodarowanie terenu	SP 126	B	środki Miasta		25 000	ZPMK 1862/15.07.2015	25 000	100,0	25 000	100,0			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2015 z dnia 09.09.2015 r., na kwotę 25 000 zł, z terminem realizacji 15.10.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonane dojsćie do placu zabaw.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Zakończono działanie.	
45	ZSM 1/E1.71/15	Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie	ZSM 1	B			409 000	ZPMK 1947/23.07.2015	318 677	77,9	318 677	77,9			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
					środki Miasta		53 000	ZPMK 2344/31.08.2015	39 301		39 301				Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
					środki niepodlegające zwrotowi		356 000		279 375		279 375				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZSM1.SG/271-3/2015 z dnia 06.08.2015 r., na kwotę 35 770, z terminem realizacji 03.09.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Opóźnienie ok. 1miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZSM1.SG.271-8/2015 „z dnia 08.09.2015 r., na kwotę 13 889 zł z terminem realizacji 24.09.2015 r., Umowa nr ZSM1.SG-2711-9/2015, z dnia 10.09.2015 r., na kwotę 221 580 zł, z terminem realizacji 15.10.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane i wyposażone pracownie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.													Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI	Zakończono działanie.	
46	ZEO/E1.72/15	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	ZEO	B	środki Miasta		15 000	ZPMK 2147/11.08.2015	14 694	98,0	13 526	90,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/64/VII-1.72/2015 z dnia 21.09.2015 r., na kwotę 13 523 zł, z terminem realizacji do 30.09.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	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 31.10.2015 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
47	ZEO/E1.73/15	Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - adaptacja	ZEO	P+B	środki Miasta		60 000	ZPMK 2147/11.08.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o PNB.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o PNB.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	X	zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o PNB.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI	zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o PNB.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/84/VII-1.73/2015, na kwotę 58 010 zł, z terminem realizacji 18.12.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
48	MDK-RE/E1.74/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - zakup nieruchomości w Jawornikach Efekt 2015 r. Zakupiona nieruchomość Górskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Pod Durbaszką" w Jaworkach	MDK-RE	T	środki Miasta		355 000	ZPMK 2299/27.08.2015	355 000	100,0	347 665	97,9			Zawarcie umowy notarialnej kupna - sprzedaży nieruchomości	X	Zakończono działanie. Akt notarialny nr 10316/2015 z dnia 28.10.2015 r.	
49	ZEO/E1.75/15	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni	ZEO	B	środki Miasta		11 000	ZPMK 2516/16.09.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/83/VII-1.75/2015 z dnia 21.10.2015 r., na kwotę 11 000 zł, z terminem realizacji 27.11.2015 r.	
															Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
50	G 1/E1.76/15	Gimnazjum nr 1, ul. Bernardyńska 7 - adaptacja poddasza	G 1	B	środki Miasta		40 000	ZPMK 2772/16.10.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
51	ZEO/E1.77/15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Słoneczne 12 - modernizacja	ZEO	B	środki Miasta		12 000	ZPMK 2772/16.10.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		

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 31.10.2015 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> Wykonane barierki i daszek nad wyjściem ze świetlicy.													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
52	ZSZ PGNG/E1.78/15	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5 - modernizacja	ZSZ PGNiG	B	środki Miasta		52 000	ZPMK 2772/16.10.2015	52 000	100,0	10 000	19,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pieców c.o.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2015 z dnia 08.10.2015 r.	
															Dostawa i montaż pieców c.o.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wymienione piece c.o.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
53	ZSCH/E1.79/15	Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i wyposażenie w sprzęt dydaktycznych pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych.	ZSCH		środki Miasta		430 000	ZPMK 2772/16.10.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
							56 000	ZPMK 2885/27.10.2015							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
					środki niepodlegające zwrotowi		374 000	ZPMK 2896/27.10.2015							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup wyposażenia pracowni.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowana pracownia chemiczna. Wyposażone w sprzęt dydaktyczny cztery pracownie chemiczne, pracownia biotechnologii i pracownia informatyczna .													Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
54	ZSPM/E1.80/15	Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie.	ZSPM	B			788 000	ZPMK 3011/06.11.2015							Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
					środki Miasta		109 700	ZPMK 3196/24.11.2015							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
							678 300								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
					środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi										Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni.			
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni.			
		<u>Efekt w 2015 r.:</u> Zmodernizowano i wyposażono w sprzęt dydaktyczny dziewięć pracowni.													Odbiór pierwszego wyposażenia.			
55	ZS 3/E1.81/15	Zespół Szkół nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Stanisława Millana 16 - modernizacja monitoringu	ZS 3	B	środki Miasta		13 000	ZPMK 3011/06.11.2015							Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację monitoringu.			
															Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.			
															Zawarcie umowy na modernizację 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 31.10.2015 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.: Zmodernizowany monitoring.													Wykonanie monitoringu.			
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.			
56	ZEO/ E1.1z/15	Zakupy inwestycyjne placówek światowych	ZEO		środki Miasta		42 100	ZPMK 642/20.03.2015 ZPMK 1011/28.04.2015 ZPMK 1011/28.09.2015 ZPMK 2644/30.09.2015 ZPMK 2885/27.10.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
57	SP 27/E1.2z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SP 27		środki Miasta		10 000	ZPMK 1011/28.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
58	ZSCH/E1.3z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSCH		środki Miasta		21 500	ZPMK 1327/29.05.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
59	SP 53/E1.4z/15	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSCH		środki Miasta		6 700	ZPMK 2485/14.09.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			