

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	ZEO	I - XVIII	P+B		9 430 000	10 430 000	ZPMK 1868/14.07.2016	298 154	2,9	298 154	2,9		10 131 846,0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie/aktualizację audytów energetycznych w 27 obiektach oświatowych	IV	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
						środki Miasta	3 772 000	4 772 000		298 154		298 154			4 473 846,0	Zawarcie umowy na aktualizację audytów energetycznych w 27 obiektach oświatowych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 22 obiektów.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/18/E1.8/16 z 26.04.2016 r na kwotę 102 400 zł, z terminem realizacji 15.06.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.1/26/E1.8/16 z 1.06.2016 r. na kwotę 11 500 zł z terminem realizacji 17.06.2016 r. (analiza finansowa, ekonomiczna i ryzyka dla 27 obiektów).	
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.	5 658 000	5 658 000							5 658 000	Opracowanie audytów energetycznych.	VI	Zakończono działanie.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach programu ZIT.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiącey.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/19/E1.8/16 z 20.05.2016 r. na kwotę 146 370 zł, z terminem realizacji 10.06.2016 r. (III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-D i G W, SOS-W CAiCZR).	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X	Zakończono działanie. Dla III LO, IX LO, XIII LO złożono wniosek w dniu 7.06.2016 r. Dla ZSG-D i G W, SOS-W CAiCZR zgłoszenie nie jest wymagane.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w 5 obiektach oświatowych (III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-D i G, SOS-W CAiCZR).	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
3	ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	VII	B	środki Miasta	2 637 000	2 637 000		2 620 037	99,4	2 583 535	98,0			Wykonanie robót budowlanych – dokończenie modernizacji.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/23/E1.9/16 z 2.06.2016 r. na kwotę 59 335 zł, z terminem realizacji 21.06.2016 r. (roboty nie objęte umową podstawową). Umowa nr ZEO/DR.1/50/E1.9/16 na kwotę 36 502 zł (renowacja alejek).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 7/2016 z 06.05.2016 r. na kwotę 152 141 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie. Pozostały do zakupu pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie.	
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	IX	Zakończono działanie.	
4	ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	ZEO	XI	P+B	środki Miasta	150 000	150 000	ZPMK 2460/23.09.2016	94 740	63,2				55 260	Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta
																Zawarcie umowy na aktualizację materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/25/E1.20/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 86 100 zł z terminem realizacji 30.12.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2016 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonana pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na terenie przeznaczonym pod inwestycję.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie pielęgnacji zieleni.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie pielęgnacji zieleni.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/58/E1.20/2016 z 28.10.2016 r. na kwotę 8 640 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Wykonanie pielęgnacji zieleni.	XI		
5	ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	VIII	B	środki Miasta	5 080 000	5 080 000		4 651 505	91,6	1 238 652	24,4		428 495	Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zawarto kilka umów na łączną kwotę 91 505 zł.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane przedszkole, zakupione pierwsze wyposażenie.														Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
6	ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	IV, XII, XIII, XV, XVIII	P+B	środki Miasta	2 000 000	1 550 000	ZPMK 1179/11.05.2016 2372/13.09.2016 2776/18.10.2016	180 202	11,6	110 092	7,1		1 369 798	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB (ZS 5).	VIII	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/40/E1.26/16 z 4.08.2016 r. na kwotę 70 110 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r. Zawarto dwie umowy na łączną kwotę 3 602 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (SP 124, SP 117, SP 48, SP 142, SP 137, SP 29, SP 144, ZSO 52, ZSOI 2, modernizacja ZSP 11).	VIII-XI	14.03.2016 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie robót budowlanych w ZSO 52. 14.10.2016 r. ogłoszono postępowanie na modernizację ZSP 11.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX-XI	ZSO 52 - umowa nr ZEO/ZP/R/PN/2/16 z 25.04.2016 r. na kwotę 106 490 zł, z terminem realizacji 25.08.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI-XII	Dla ZSO 52 roboty budowlane wykonano.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia w wybranych placówkach oświatowych.														Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
7	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	X	P+B	środki Miasta	2 231 000	2 681 000	ZPMK 2372/13.09.2016	2 233 916	83,3	538 427	20,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XI	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonany stan surowy zamknięty i rozpoczęcie modernizacji istniejącego budynku. Opracowana dokumentacja projektowa dla adaptacji poddasza.														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
8	WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorałwi Krakowskiej	WI	XVI	P	środki Miasta	150 000	25 280	ZPMK 2895/28.10.2016	25 277	100,0	15 166	60,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/341/WI/8/2016 z 15.03.2016 r. na kwotę 25 277 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Decyzja Nr 2372/2016 z 6.10.2016 r. (ostateczna z dniem 27.10.2016 r.).	
9	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	ZIS	V	B		1 940 000	3 061 000	ZPMK 1070/29.04.2016	3 008 024	98,3	2 620 507	85,6			Wykonanie robót budowlanych – etap II.	XII	Trwa kontynuacja robót budowlanych. Umowa nr 313/ZIS/2016 z 1.07.2016 r. na kwotę 1 068 024 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r. (roboty uzupełniające oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia). Umowa nr 33/ZIS/2016 z 3.02.2016 r. na kwotę 3 031 zł (przyłączenie do sieci dystrybucyjnej).	
						środki Miasta		2 640 000	ZPMK 1486/8.06.2016	2 587 024		2 199 507				Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 313/ZIS/2016 z 1.07.2016 r. na kwotę 1 068 024 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r. (roboty uzupełniające oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia).	
						środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		421 000		421 000		421 000				Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX	Planowana realizacja w październiku br.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonany stan surowy zamknięty, zakupione pierwsze wyposażenie, częściowo zagospodarowany teren.														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
10	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	IX	P+B	środki Miasta	3 739 000	2 739 000	ZPMK 790/31.03.2016	2 549 838	93,1	145 622	5,3			Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1868/14.07.2016							Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/13/E1.34/16 z 4.03.2016 r. na opracowanie dokumentacji zamiennej na kwotę 99 876 zł, z terminem realizacji 20.04.2016 r. Aneks przedłużający termin realizacji 30.05.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1299/2016 z 10.06.2016 (ostateczna z dniem 25.06.2016 r.).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/53/16 z 22.08.2016 r. na kwotę 6 989 000 zł (2016 r. - 2 565 000 zł, 2017 r. - 4424 000 zł) z terminem realizacji do 15.12.2017 r. Aneks z 28.10.2016 r. zmieniający finansowanie: rok 2016 - 2 404 216 zł, rok 2017 - 4 584 784 zł). Umowa nr ZEO-DR.1/27/E1.34/16 z 20.06.2016 r. na kwotę 29 520 zł (prace dendrologiczne). Oplata za wycinkę drzew - 16 200 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa przedszkola wraz z oddziałami edukacji wczesnoszkolnej.														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
11	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	ZEO	XII	P+B	środki Miasta	2 500 000	2 500 000		1 873 409	74,9	73 272	2,9		626 591	Zawarcie umowy na weryfikację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/3/E1.35/16 z 29.02.2016 r. na weryfikację dokumentacji projektowej, na kwotę 29 520 zł, z terminem realizacji 30.03.2016 r. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 62 740 zł.	Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęta budowa czterooddziałowego przedszkola.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/35/16 z 5.07.2016 r. na kwotę 3 320 101 zł (2016 r. - 2 400 000 zł, 2017 r. - 920 101 zł) z terminem realizacji 15.12.2017 r. Aneks zmieniający zaangażowanie środków: rok 2016 - 1 779 907 zł, rok 2017 - 1 540 193 zł).	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
12	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZEO	IV	P	środki Miasta	300 000	300 000		47 355	15,8	9 471	3,2		252 645	Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie.	V	Zakończono działanie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	ZEO złożył wnioszek o zmniejszenie środków finansowych i zmianę zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Umowa nr ZEO-DR/35/E1.38/16 z 14.07.2016 r. na kwotę 47 355 zł, z terminem realizacji 15.12.2016 r. (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
13	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	ZEO	XVIII	P+B	środki Miasta	1 550 000	2 350 000	ZPMK 1538/15.06.2016	2 293 407	97,6	329 740	14,0			Zawarcie umowy na weryfikację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/4/E1.40/16 z 1.03.2016 r. na weryfikację dokumentacji projektowej, na kwotę 11 931 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/38/16 z 22.07.2016 r. na kwotę 2 839 944 zł (2016 r. - 2 280 000 zł, 2017 r. - 559 944 zł) z terminem realizacji do 31.10.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XI	W trakcie realizacji.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne - etap I.														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
14	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	SCKM	I	B	środki Miasta	1 000 000	2 700 000	ZPMK 2591/30.09.2016 2895/28.10.2016	999 092	37,0	22 140	0,8	967 582		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr SCKM/272-11/2016 z 29.07.2016 r. na kwotę 2 451 361 zł (2016 r. - 956 082 zł, 2017 r. - 480 900 zł, 2018 r. - 1 014 379 zł) z terminem realizacji 30.09.2018 r. (roboty budowlane). Umowa nr SCKM/272-13/2016 z 16.08.2016 r. na kwotę 10 800 zł (nadzór autorski). Umowa nr SCKM/272-4/2016 z 25.05.2016 r. na kwotę 73 800 zł (nadzór autorski, opracowanie materiałów przetargowych).	
																Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XII	W trakcie realizacji.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaawansowana przebudowa i adaptacja poddasza oraz dostosowany budynek do wymogów przeciwpowodziennych														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
15	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpowodziennych	ZEO	III, V, XI	P+B	środki Miasta	243 000	296 420	ZPMK 699/22.03.2016 1538/15.06.2016 2057/04.08.16	236 346	79,7			91 846		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (ZSP-4).	IV	Zakończono działanie. Decyzja nr 427/2016 z 24.02.2016 r. (ostateczna z dniem z 15.03.2016 r.)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (ZSP 4).	IV	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany budynek ZSP nr 4 do wymogów ppoż. - etap I. Dostosowany budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż. Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania budynku Gimnazjum nr 24 i Przedszkola nr 185 do wymogów ppoż.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/33/16 z 27.06.2016 r. na kwotę 710 877 zł, (2016 r. - 143 000 zł, 2017 r. - 567 877 zł), z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	X	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P6).	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/36/VII-1.43/16 z 15.07.2016 r. na kwotę 90 905 zł z terminem realizacji 30.08.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych (G 24 i Przedszkole nr 185).	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Postępowanie ogłoszono w dniu 21.07.2016 r. i 7.10.2016 r. Oba postępowania zostały unieważnione gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała środki jakie zamawiający przeznaczył na zadanie. ZEO złożył wniosek o zwiększenie środków finansowych.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
16	SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	SOSW 1	I	B	środki Miasta	200 000	245 000	ZPMK 790/31.03.2016	244 968	100,0	38 820	15,8			Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad II etapem robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 073/INW/3/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 6 150 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 073/INW/2/2016 z dnia 9.05.2016 r. na kwotę 2 460 zł. Umowa nr 073/INW/2/2016 z 9.05.2016 r. na kwotę 36 359 zł z terminem realizacji 3.07.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany budynek ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
17	ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	ZIS	X	P	środki Miasta	200 000	148 000	ZPMK 2460/23.09.2016	148 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 340/ZIS/2016 z dnia 14.07.2016 r. na kwotę 148 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
18	ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa.	ZEO	XIII	B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000		1 733 497	86,7	1 724 857	86,2			Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/53/E1.65/16 na kwotę 8 640 zł (nasadzenie drzew).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja nr 994/2016 z 30.08.2016 r. (ostateczna z dniem 14.09.2016 r.).	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII	Zawarto dwie umowy na łączną kwotę 129 310 zł.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 65 o dwa oddziały przedszkolne.														Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX	W trakcie realizacji.	
																Odbiór pierwszego wyposażenia	IX	W trakcie realizacji.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	ZEO	XIII	B	środki Miasta	150 000	150 000		83 781	55,9	4 305	2,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZEO-DR.1/48/E1.85/16 z 8.09.2016 r. na kwotę 78 976 zł z terminem realizacji 18.10.2016 r. (wykonanie robót budowlanych). Umowa nr ZEO-DR.1/30/E1.85/16 z 7.07.2016 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 27.08.2016 r. (opracowanie dokumentacji - wykonanie ogrodzenia). W trakcie procedowania umowa na budowę placu zabaw.	
		Efekt 2016 r. Wybudowany plac zabaw i zagospodarowany teren przedszkola.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji (budowa ogrodzenia).	
24	MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	MDK Beskidzka	XII	P	środki Miasta	50 000	50 000		41 205	82,4	11 070	22,1			Ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2016 z 1.03.2016 r. na kwotę 41 205 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Aneks z 8.09.2016 r. zmiana terminu realizacji 9.12.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i PNB.	XII		
25	ZEO/E1.87/16	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31	ZEO	XI	B	środki Miasta	100 000	70 580	ZPMK 1538/15.06.2016	70 573	100,0	70 573	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/11/E1.88/16 z 29.02.2016 r. na kwotę 70 573 zł z terminem realizacji 15.06.2016 r.	
		Efekt w 2016 r. Wybudowany parking wraz z drogą dojazdową.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
26	ZEO/E1.88/16	Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4	ZEO	XVI	B	środki Miasta	130 000	112 018	ZPMK 1388/27.05.2016	112 018	100,0	112 018	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/2/E1.88/16 z 4.02.2016 r., na kwotę 99 965 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r. Umowa nr ZEO-Dr.1/12/E1.88/16 z 7.03.2016 r. na roboty dodatkowe na kwotę 7 208 zł, umowa na roboty elektryczne nr ZEO Dr.1/14/E1.88/16 z 9.03.2016 r., na kwotę 4 846 zł, z terminami realizacji 31.03.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Wykonane wejście główne do budynku szkoły.														Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
27	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	ZIS	VIII	P	środki Miasta	200 000	150 100	ZPMK 2051/04.08.16	150 100	100,0	100	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 51/ZIS/2016 z 23.02.2016 r. na kwotę 150 000 zł, z terminem realizacji 21.11.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Planowany termin - listopad br.	
28	ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58	ZIS	VII	P	środki Miasta	200 000									Zarządzeniem Nr 2774/2016 PMK z dnia 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
29	ZIS/S1.91/16	Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy SOSW nr 6, ul. Niecała 8	ZIS	IX	P	środki Miasta	200 000									Zarządzeniem Nr 2051/2016 PMK z dnia 4.08.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
30	ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52	ZIS	XVII	P	środki Miasta	150 000									Zarządzeniem Nr 2774/2016 PMK z dnia 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	ZEO/E1.93/16	Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29	ZEO	VIII	P+B	środki Miasta	250 000	250 000		41 820	16,7	14 637	5,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/16/E1.93/16 z 21.03.2016 r., na kwotę 41 820 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaadaptowany lokal mieszkalny na świetlicę szkolną.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
32	ZEO/E1.94/16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30	ZEO	XV	B	środki Miasta	200 000	200 000		200 000	100,0	200 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/30/16 z 16.06.2016 r. na kwotę 198 080 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.1/6/E1.94/16 z 22.02.2016 r. na kwotę 1 920 zł a terminem realizacji 7.03.2016 r. (opracowanie audytu energetycznego).	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wykonana termomodernizacja sali gimnastycznej.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
33	ZEO/E1.95/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	ZEO	III	P+B	środki Miasta		200 000	ZPMK 694/22.03.2016	195 817	97,9	24 834	12,4	170 984		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.	VI	Zakończenie działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu.	VII	Zakończono działanie.	
																Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń.	XI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydania decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/22/E1.95/16 z 20.05.2016 r. na kwotę 24 000 zł, z terminem realizacji 10.06.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1453/2016 z 28.06.2016 r. (ostateczna z dniem 13.07.2016 r.).	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/39/E1.95/16 z 20.07.2016 r. na kwotę 153 969 zł (rozliczenie kosztorysem powykonawczym na kwotę 163 605 zł), z terminem realizacji 30.09.2016 r. Umowa nr ZEO-DR.2/430/skalbmierza/III/2016 na kwotę 7 380 zł (dźwig).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zaadaptowane pomieszczenia na integracyjny klub osiedlowy Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II. Zakupione pierwsze wyposażenie.														Zakup pierwszego wyposażenia.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	ZEO/E1.96/16	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	ZEO	VIII	B	środki Miasta		100 000	ZPMK 697/22.03.2016	100 000	100,0	100 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/Zp/R/PN/20/16 z 06.06.2016 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 26.08.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowana kuchnia.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
35	ZPRS/E1.97/16	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 - podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej	ZPRS	IV	B	środki Miasta		21 000	ZPMK 697/22.03.2016	20 961	99,8	20 961	99,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZPRS/2017-1-2016 z 29.03.2016 r. na kwotę 20 961 zł, z terminem realizacji 30.04.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Podłączony Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.														Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
36	SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	SM-J	VII	P											Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności.	XII	Zakończono działanie.	
																Opracowanie studium wykonalności.	XII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowanie studium wykonalności i zawarta umowa na dofinansowanie projektu.														Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.	XII	3.10.2016 r. złożono wnioszek o dofinansowanie.	
37	SOSW 6/E1.99/16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	SOSW 6	IX	B	środki Miasta		160 000	ZPMK 1116/05.05.2016	160 000	100,0	160 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 8/2016 z 14.06.2016 r. na kwotę 3 198 zł (opracowanie materiałów przetargowych).	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 11/2016 z 11.07.2016 r. na kwotę 151 204 zł (roboty budowlane). Umowa nr 12/2016 z 11.07.2016 r. na kwotę 5 598 zł (nadzór inwestorski).	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Docieplona elewacja południowa i północna budynku SOSW nr 6.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie.	
38	ZEO/E1.100/16	Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - modernizacja	ZEO	IV	B	środki Miasta		17 982	ZPMK 1388/27.05.2016	16 569	92,1	16 569	92,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pieców gazowych wraz z montażem.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup z montażem.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/34/E1.100/16 z 14.07.2016 r. na kwotę 16 569 zł z terminem realizacji 24.08.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowane piece gazowe.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
39	OSM-B-E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	OSM-B	I	B	środki Miasta		88 200	ZPMK 1240/13.05.2016 2774/18.10.2016	70 000	79,4	70 000	79,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI-XI	13.06.2016 r. - przetarg na wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. W listopadzie planuje się przetarg na montaż drzwi przeciwpożarowych.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII-XII	Umowa nr K-271-1/16 z 4.07.2016 r. na kwotę 70 000 zł, z terminem realizacji 30.08.2016 r. (wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego).	
																Wykonanie robót budowlanych	VIII-XII	Wykonano instalację świetlenia awaryjnego.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany częściowo budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych.														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII	Przeprowadzono odbiór częściowy instalacji oświetlenia awaryjnego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	EK/E1.102/16	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą	EK	I - XVIII		środki Miasta		890 000	ZPMK 1319/24.05.2016	418 054	47,0	418 054	47,0		220 000	Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Umowa w trakcie procedowania.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta
																Zawarcie umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning, wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta dla ZSZO w Krakowie.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/3035/EK/2/2016 z 16.08.2016 r. na kwotę 598 014 zł z terminem realizacji 15.09.2016 r. (z czego 348 570 zł to wydatki inwestycyjne).	
																Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2198/EK/1/2016 z 4.07.2016 r. na kwotę 69 485 zł.	
																Wykonanie przedmiotu umów.	XI	Dokonano odbioru przedmiotu umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning, wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta dla ZSZO w Krakowie. Dokonano odbioru przedmiotu na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.	
																Przeprowadzenie odbioru.	XII		
41	ZSM 3/E.103/6	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37 - rozbudowa pracowni samochodowej	ZSM 3	XVIII	B	środki Miasta		60 000	ZPMK 1538/15.06.2016	60 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. ZSM 3 złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego w roku 2016.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZSM.3.2230/2/2016 z 10.10.2016 r. na kwotę 60 000 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r. (rozbudowa pracowni samochodowej - stan surowy).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji.	
42	ZEO/E1.104/16	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, ul. Dietla 70 - modernizacja	ZEO	I	P+B	środki Miasta		160 000	ZPMK 1788/7.07.2016	149 501	93,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.4/ZSP6/770/2016 z 21.06.2016 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 8.07.2016 r. (płatne ze środków awaryjnych).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Decyzja nr 2164/2016 z 12.09.2016 r. (ostateczna z dniem 7.10.2016 r.).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/46/E1.104/16 z 26.08.2016 r. na kwotę 149 501 zł z terminem realizacji 28.10.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
43	ZEO/E1.105/16	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	ZEO	II	B	środki Miasta		100 000	ZPMK 1788/7.07.2016	95 407	95,4	88 570	88,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/41/E1.105/16 z 8.08.2016 r. na kwotę 88 139 zł z terminem realizacji 5.09.2016 r. (modernizacja drogi do budynku). Umowa nr ZEO-DR.1/52/E1.105/16 z 25.10.2016 r. na kwotę 6 838 zł, z terminem realizacji 24.11.2016 r. (brama).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zmodernizowano drogę.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.10.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	ZEO/E1.106/16	Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	ZEO	IV	B	środki Miasta		47 000	ZPMK 1868/14.07.2016	46 740	99,4					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup wraz z montażem windy towarowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż windy towarowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/43/E1.106/169 z 12.08.2016 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Dostawa i montaż windy towarowej.	XI	W trakcie realizacji.	
		Efekt 2016 r. Zamontowana winda towarowa														Odbiór.	XI		
45	LO VII/E1.107/16	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - likwidacja barier architektonicznych	LO VII	V	B	środki Miasta		18 315	ZPMK 2055/04.08.16						18 315	Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.	XI	Złożono wnioski o wycofanie zadania z budżetu Miasta.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta
																Zawarcie umowy na zakup wraz z montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.	XI		
																Dostawa wraz z montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.	XI		
		Efekt 2016 r. Zamontowany podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.														Odbiór.	XII		
46	ZEO/E1.108/16	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	ZEO	IV	B	środki Miasta		150 000	ZPMK 2055/04.08.16	141 970	94,6			141 970		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/49/E1.108/16 z 15.09.2016 r. na kwotę 141 970 zł z terminem realizacji 23.10.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		Efekt 2016 r. Zmodernizowana kotłownia.														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
47	ZEO/E1.112/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO	I, III, IV, X, XII, XV, XVI, XVIII		środki Miasta		72 200	ZPMK 931/22.04.2016 1179/11.05.2016 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
48	P 135/E1.22/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	P 135	XII		środki Miasta		12 000	ZPMK 1316/24.05.2016	12 000	100,0	12 000	100,0			Zakupiono zmywarkę.			
49	ZSO 5/E1.32/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSO 5	IV		środki Miasta		8 000	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
50	SP 137/E1.42/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SP 137	XIII		środki Miasta		6 500	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
51	SOSWN-T/E1.52/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSWN-T	VIII		środki Miasta		11 000	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
52	BURSA 1/E1.62/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	BURSA 1	VII		środki Miasta		11 500	ZPMK 1316/24.05.2016	11 500	100,0	11 500	100,0			Zakupiono szatkownicę do warzyw, krawalnicę do sera i kotlecikarkę elektryczną.			
53	ZŚL/E1.72/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZŚL	VIII		środki Miasta		11 000	20055/04.08.16							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			