

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					48 304 342	48 541 142		26 648 851	54,9	6 559 370	13,5	801 003					
						środki Miasta	45 169 244	45 406 044		24 062 031	53,0	6 029 133	13,3	801 003					
						środki bezzwrotne	3 135 098	3 135 098		2 586 820	82,5	530 237	16,9						
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					48 304 342	48 541 142		26 648 851	54,9	6 559 370	13,5	801 003					
1	MCOO/E1.1/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa! <i>Efekt 2019 r.: Zmodernizowany ogród przedszkolny na terenie Przedszkola nr 82.</i>	MCOO	VI	P, B	śr. Miasta	60 000	60 000		5 750	9,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/8/PRI/60/2019 z 15.02.2019 r. na kwotę 5 750 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. W przygotowaniu aneks przedłużający umowę ze względu na dodatkowe postanowienia AU.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	MCOO/E1.2/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145 <i>Efekt 2019 r.: Wymieniona nawierzchnia na placu zabaw.</i>	MCOO	X	B	śr. Miasta	42 000	42 000	ZPMK 596/19.03.2019	42 000	100,0	42 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/20/PRI/131/2019 z 03.04.2019 r. na kwotę 42 000 zł z terminem realizacji 06.05.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię amortyzującą - 167 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr MCOO/DIR/E-X-3/19.	
3	MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa <i>Efekt 2019 r.: Wykonane roboty budowlane - I etap.</i>	MCOO	VI	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie wynika z wydłużającego się terminu wydania decyzji o PNB. Wydział Architektury i Urbanistyki zażądał nowego uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 09.04.2019 r. uzyskano decyzję o PNB nr 662/6740,1/2019, ostateczność 30.04.2019 r. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego - czerwiec.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
4	MCOO/E1.4/19	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja <i>Efekt 2019 r.: Wykonane przyłączenie Samorządowego Przedszkola nr 182, os. Dywizjonu 303 12 do miejskiej sieci ciepłej wody.</i>	MCOO	XIV	B	śr. Miasta		40 000	ZPMK 953/25.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20	
5	MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	MCOO	I-XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	11 016 000	10 016 000	ZPMK 782/09.04.2019	4 072 704	40,7	89 406	0,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/4/PRI/38/2019 z 07.02.2019 r. na kwotę 39 988 zł z terminem realizacji 15.03.2019 r. (wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i uzyskanie decyzji RDOŚ dla SP 88, SP 91, SP 101, SP 104, SP 142, SP 129, ZSP 9, ZSP 2, P 152, P 124, MDK). Umowa nr MCOO/II/5/PRI/39/2019 z 13.02.2019 r. na kwotę 17 500 zł (opracowanie audytów energetycznych dla SP 88, SP 91, SP 129, SP 142, P 124, P 152 i ZSP 9). ZSP 2 - Umowa nr MCOO/II/PRI/58/2019 z 26.02.2019 r. na kwotę 11 993 zł. P 124 - Umowa nr MCOO/II/40/PRI/221/2019 z 09.05.2019 r. na kwotę 17 987 zł z terminem realizacji 10.06.2019 r.		
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Audyty opracowano i rozliczono. ZSP 2 - 06.05.2019 r. uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Ogłoszono zamówienia publiczne dla 8 placówek.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	SP 101 - Umowa nr MCOO/II/29/PRI/172/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 1 879 000 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. SP 142 - Umowa nr MCOO/II/46/PRI/256/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 1 030 842 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. P 152 - Umowa nr MCOO/II/51/PRI/379/2019 z 30.05.2019 r. na kwotę 448 950 zł z terminem realizacji 16.09.2019 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
6	MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	MCOO	I - XVIII	P+B	śr. Miasta	6 671 856	6 671 856		6 353 641	95,2	1 020 781	15,3			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opracowano dokumentację projektową.		
						śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr.	3 945 244	3 945 244		3 866 661	98,0	547 963	13,9							
							2 726 612	2 726 612		2 486 980	91,2	472 818	17,3			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	P 175 - wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 700 m ² , - ocieplenie ścian części podpiwniczonej - 197 m ² , - ocieplenie stropodachu wentylowanego - 1 029 m ² , - ocieplenie części niewentylowanej stropodachu - 24 m ² . Wymieniono: - stolarkę okienną - 104 m ² , - stolarkę drzwiową - 13 m ² . Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, zawory odcinające dołem, zmodernizowano zawory podpiwnowe.		
7	MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	MCOO	I	B	śr. Miasta	772 646	1 912 646	ZPMK 1210/23.05.2019							Centrum Kształcenia Praktycznego				
						śr. z budżetu Państwa	464 000	1 604 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zwiększono środki na zadaniu. Umowa zostanie podpisana w terminie.		
						śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr.	17 147	17 147								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI			
							291 499	291 499								Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Srodki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
8	MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <u>Efekt 2019 r.:</u> Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 – etap I.	MCOO	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	510 000	ZPMK 795/09.04.2019 1210/23.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana akustyka budynku i wybudowany teren rekreacyjny.	MCOO	IX	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		38 807	7,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Projekt akustyki - Umowa nr MCOO/II/23/PRI/140/2019 z 02.04.2019 r. na kwotę 28 905 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. Projekt zagospodarowania terenu - Umowa nr MCOO/II/32/PRI/193/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 9 902 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk <u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonany stan surowy otwarty budynku zespołu szkolno-przedszkolnego.	ZIM	IV	P+B	śr. Miasta	3 300 000	3 300 000		2 901 831	87,9	2 070 630	62,7	771 975		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Trwają roboty budowlane. Wykonano stropy, rozpoczęto montaż stolarki okiennej. Wewnątrz budynku trwają prace instalacyjne.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Srodki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezaplaczone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
12	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Efekt 2019 r.: Dostosowane budynki Przedszkola nr 135 i Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ulanów 3 – etap I do wymogów przeciwpożarowych.	MCOO	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		18 853	0,9	7 352	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VIII XI VIII IX XII	Ogłoszono zamówienie publiczne dla P 135. P 135 - Umowa nr MCOO/II/3/PRI/34/2019 z 31.01.2019 r. na kwotę 7 352 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (wycinka drzew kolidujących z drogą p.poż wraz z nasadzeniami). P 135 - wykonano wycinki i nasadzenia.	
13	MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap - wykonany stan surowy otwarty budynku.	MCOO	VIII	P+B	śr. Miasta	4 500 000	4 500 000		4 460 038	99,1	26 482	0,6			Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych - etap I.	VI VIII XII	Zakończono działanie. 24.05.2019 r. uzupełniono ostatnie braki w AU. Umowa nr MCOO/II/10/PRI/70/2019 z 26.02.2019 r. na kwotę 75 082 zł (wycinka drzew kolidujących z budową).	
14	MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Efekt 2019 r.: Wykonany stan surowy otwarty budynku sali gimnastycznej i zaplecza.	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0					Wykonanie robót budowlanych – etap II.	XI	Wykonano: - instalacje elektryczne, - instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - fundamenty i elementy konstrukcyjne żelbetowe i murowane budynku sali gimnastycznej i zaplecza, - ścianki działowe, - dach nad salą gimnastyczną i zapleczem, - stelaże pod armaturę, - zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową (wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi), - instalację c.o., główne rurociągi rozprowadzające i podejścia pod grzejniki, - instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji rozprowadzenia po budynku i podejścia do przewodów sanitarnych, - wewnętrzną kanalizację sanitarną, - montaż stelaży instalacyjnych do armatury, - instalację ciepła technologicznego - 50 %, - instalację wentylacji mechanicznej, - tynki wewnętrzne - 80 %, - ślusarkę aluminiową okienna.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
15	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 184 300	ZPMK 786/08.04.2019	2 184 298	100,0	2 180 448	99,8			Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni 2 020 m ² i kubaturze 12 087 m ³ (w tym: sala sportowa – 847 m ² , łącznik – 119 m ² , przyziemie – 966 m ² , parter – 1 054 m ²) Wykonano: - nawierzchnię sportową sali gimnastycznej - 723 m ² , - nawierzchnię z wykładziny PVC sali fitness – 125,5 m ² , - pomieszczenie z kompaktowym węzłem cieplnym, - kostkę brukową – 1 357 m ² , - drogę pożarową – 721 m ² , - chodniki – 536 m ² , - parkingi – 88,6 m ² , - przebudowę zjazdu – 11,5 m ² . Zamontowano dźwig osobowy oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.	
		Efekt 2019 r.: Wybudowana i wyposażona sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Zagospodarowany teren.														Odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z 12.04.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	Zakończono działanie. Decyzja nr 587/2019 z 06.05.2019 r.	
15	MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	MCOO	III, XII	B	śr. Miasta	179 840	179 840		174 749	97,2	67 621	37,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Plac zabaw wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.				śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr.	80 000	80 000		74 909	93,6	10 202	12,8			Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. P 35 - Umowa nr MCOO/III/18/DZP/23/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 37 005 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. (wykonanie bezpiecznej nawierzchni). P 14 - Umowa nr MCOO/III/17/DZP/22/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 67 615 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. (wykonanie bezpiecznej nawierzchni). Umowa nr MCOO/II/24/DPZ/28/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 17 628 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (wykonanie adaptacji schodów w ramach przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych). Umowa nr MCOO/II/25/DZP/30/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (dostawa i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych) P 28 - Umowa nr MCOO/III/37/DZP/44/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 13 137 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. (wykonanie bezpiecznej nawierzchni)	
							99 840	99 840		99 840	100,0	57 419	57,5			Wykonanie robót budowlanych.	VII	P 14 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 121 m ² .	
16	MCOO/E1.119/19	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na os. Złocień	MCOO	XII	P + B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z PFU.	VII		
		Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	VIII		
																Opracowanie koncepcji i PFU.	XII		
17	LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	LO V	I	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		355 017	71,0	43 542	8,7	29 028		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa z 03.04.2019 r. na kwotę 72 570 zł z terminem realizacji 16.04.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2019 z 30.05.2019 r. na kwotę 282 447 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
18	MCOO/E1.129/19	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70 <i>Efekt 2019 r.:</i> Zmodernizowana kuchnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6.	MCOO	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 350 000	ZPMK 795/09.04.2019	1 340 000	99,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z 17.04.2019 r. na kwotę 1 340 000 zł z terminem realizacji 12.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
19	MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 <i>Efekt 2019 r.:</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.	MCOO	VIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		156 210	52,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/9/PRI/69/2019 z 01.03.2019 r. na kwotę 156 210 zł z terminem realizacji 14.12.2019 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
20	MCOO/E1.131/19	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw <i>Efekt 2019 r.:</i> Zmodernizowane przedszkolne place zabaw.	MCOO	VII, VIII, XV	B, P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 953/25.04.2019	229 952	46,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 24.05.2019 r. otwarto oferty dla P 144. Umowa w trakcie procedowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Ogłoszono zamówienie publiczne dla P 76 i P 5	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	P 76 - Umowa nr MCOO/II/47/PRI/265/2019 na kwotę 229 952 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. (budowa mini boisk do gry).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
21	SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 <i>Efekt 2019 r.:</i> Dostosowana do obowiązujących przepisów, w tym do przepisów przeciwpożarowych część budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8.	SOSW 6	IX	B	śr. Miasta	400 000	400 000		33 210	8,3	32 210	8,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Złożone oferty przekraczają środki zaplanowane na realizację zadania. Umowa nr 8/2019 z 25.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 33 210 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
22	MCOO/E1.133/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 <i>Efekt 2019 r.:</i> Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	MCOO	IX	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 596/19.03.2019	3 001	1,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z PFU.	VI	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie analizy techniczno - prawnej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z PFU.	VIII	Umowa nr MCOO/II/26/PRI/165/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 3 001 zł z terminem realizacji 10.06.2019 r.	
																Odbiór koncepcji wraz z PFU.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
23	MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 <i>Efekt 2019 r.: Wykonana rozbiórka budynku domu nauczyciela. Opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę szkoły.</i>	MCOO	X	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		9 840	3,3	9 840	3,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/14/PRI/98/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 24.04.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji na rozbiórkę.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.176.2019.SST z 03.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbiórki budynku.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na rozbiórkę budynku.	IX	Umowa w procedowaniu.	
																Wykonanie rozbiórki budynku.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
24	MCOO/E1.135/19	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39 <i>Efekt 2019 r.: Zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39.</i>	MCOO	XIV	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 596/19.03.2019	676 500	67,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Trwa badanie ofert na modernizację łazienek i sekretariatu.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr MCOO/II/38/PRI/220/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 676 500 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. (modernizacja dachu).	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
25	MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 <i>Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.</i>	MCOO	IV	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 715/29.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	VII		
																Odbiór koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.	XI		
26	MCOO/E1.137/19	Plac zabaw przy SP nr 32 <i>Efekt 2019 r.: Wykonany plac zabaw.</i>	MCOO	VII	P, B	śr. Miasta	92 000	92 000		12 546	13,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/16/PRI/115/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 12 546 zł z terminem realizacji 09.08.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
27	MCOO/E1.138/19	Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31 <i>Efekt 2019 r.: Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31.</i>	MCOO	VII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		99 952	100,0	5 904	5,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/19/PRI/129/2019 z 22.03.2019 r. na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 11.04.2019 r.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie Opracowano dokumentację, nie jest wymagane zgłoszenie ani decyzja o PNB.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/45/PRI/253/2019 z 27.05.2019 r. na kwotę 94 048 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
28	MCOO/E1.139/19	Zakup lokali na oddziały przedszkolne <i>Efekt 2019 r.: Zakupione lokale użytkowe.</i>	MCOO	I - XVIII	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000								Ogłoszenie zamiaru zakupu nieruchomości	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy przedwstępnej na zakup lokalu użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwają uzgodnienia treści umowy przedwstępnej.	
																Odbiór lokalu użytkowego.	XI		
																Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży lokalu użytkowego.	XI		
29	ZSO 9/E1.140/19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - termomodernizacja <i>Efekt 2019 r.: Wykonana termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5.</i>	ZSO 9	III	P, B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 782/09.04.2019	22 386	2,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 29.04.2019 r. na kwotę 22 386 zł z terminem realizacji 05.06.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
30	MCOO/E1.12/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 49	P 49			śr. Miasta		12 500	ZPMK 389/21.02.2019 953/25.04.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			