

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
6	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	6 667 740	66,6	131 009	1,3			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/III/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/III/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/III/PRI/58/2019 z 26.02.2019 r. na kwotę 11 993 zł. P 124 - Umowa nr MCOO/III/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	Zakończono działanie. Audyty opracowano i rozliczono. ZSP 2 - 06.05.2019 r. uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. P 124 - nie wymaga uzyskania decyzji o PNB.	
																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 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 terminem realizacji 16.09.2019 r. P 65 - Umowa nr MCOO/II/60/PRI/421/2019 z 14.06.2019 r. na kwotę 959 900 zł terminem realizacji 30.09.2019 r. MDK im. J. Korczaka - Umowa nr MCOO/II/59/PRI/418/2019 z 13.06.2019 r. na kwotę 1 635 137 zł terminem realizacji 30.09.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
7	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	1 022 751	15,3			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opracowano dokumentację projektową.	
						śr. poch. ze źr. zagr. niepodł. zwr.	3 945 244	3 945 244		3 866 661	98,0	549 933	13,9			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 podpionowe. P 6 - wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 667 m ² , - ocieplenie ścian poniżej gruntu - 108 m ² , - ocieplenie stropodachu wentylowanego - 1 030 m ² , - ocieplenie stropodachu niewentylowanego - 74 m ² . Wymieniono okna - 36 m ² oraz drzwi - 4,6 m ² .	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 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
12	MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	1 670 000	1 652 000	ZPMK 1555/27.06.2019	1 552 021	93,9	409 651	24,8	992 654		Wykonanie robót budowlanych	XI	Aneks nr MCOO/ZP/R/PN/8/18/AW/2/2019 z 14.03.2019 r. na roboty zamienne zwiększający wartość umowy nr MCOO/ZP/R/PN/8/18 z 14.06.2018 r. o kwotę 139 826 zł. Umowa nr MCOO/IV-2/1/PRI/139/2019 z 01.04.2019 r. na kwotę 763 zł z terminem realizacji do 30.04.2019 r. (odnowienie i uzupełnienie placu zabaw). Umowa nr MCOO/II/28/PRI/171/19 z 17.04.2019 r. na kwotę 7 491 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. (wykonanie obudowy mobilnej na wykładzinę do gry w bocce). Umowa nr MCOO/II/36/PRI/208/19 z 09.05.2019 r. na kwotę 42 682 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. (przebudowa istniejącego ogrodzenia terenu od strony południowej). Umowa nr MCOO/II/35/PRI/207/19 z 06.05.2019 r. na kwotę 29 500 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. (ścinka i pielęgnacja drzew). Umowa nr MCOO/II/34/PRI/206/19 z 20.05.2019 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. (konserwacja wyposażenia placu zabaw). Umowa nr MCOO/II/44/PRI/256/19 z 29.05.2019 r. na kwotę 16 218 zł z terminem realizacji 24.06.2019 r. (rozbudowa monitoringu i nagłośnienia). Umowa nr MCOO/II/48/PRI/266/2019 z 29.05.2019 r. na kwotę 21 401 zł z terminem realizacji 03.07.2019 r. (roboty budowlane przy kominach niskiej przybudówki). Umowa nr MCOO/IV-2/2/PRI/431/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 2 534 zł z terminem realizacji 24.06.2019 r. (montaż zaworów). Wykonano: - rozbiórkę budynku gospodarczego - 40 m ² , - ocieplenie stropu nad ostatnim piętrem budynku istniejącego - 470 m ² , - rozbiórkę rampy dla niepełnosprawnych, - modernizację kominów - 5 szt., - rozbudowę nagłośnienia sali sportowej oraz monitoringu szkoły, - modernizację boiska sportowego - 562 m ² , - uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - 50 m ² , - wymianę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - 138 m ² , - modernizację urządzeń zabawowych na placu - modernizację chodnika – dojścia do szkoły - 105 m ² , - boisko do gry w bocce - 128 m ² , - modernizację chodnika od strony północnej- 163 m ² , - rozbiórkę tymczasowej rampy dla niepełnosprawnych, - plantowanie terenu i odnowienie trawników – 3 641 m ² , - poszerzenie i przedłużenie drogi przy sali gimnastycznej - 210 m ² , - uporządkowanie zieleni - 900 m ² , - nasadzenia krzewów i drzew - 129 szt. Wymieniono ogrodzenie - 74 m wraz z furtką i bramą. Zamontowano elementy małej architektury, nakładki parapetowe okien w sali gimnastycznej, dodatkowe kratki wentylacyjne w nowym budynku, bariery przeciwnięgowe i ławy kominarskie - 37 m, obudowy grzejników w starym budynku - 44 m ² .	
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. Decyzja nr 813/2019 z 17.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IV	Zakończono działanie.	

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 30.06.2019 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
		Efekt 2019 r.: Zakończona rozbudowa budynku szkoły z modernizacją sali gimnastycznej. Zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO-PR.I.E/1.40/8/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 3 387 zł z terminem realizacji 18.07.2019 r. (zakup mebli). Umowa nr MCOO/II/15/PR.I/106/2019 z 01.04.2019 r. na kwotę 21 821 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. (zakup sprzętu do ćwiczeń). Umowa nr MCOO/II/21/PR.I/132/2019 z 02.04.2019 r. na kwotę 118 013 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. (zakup sprzętu do rehabilitacji)	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI	Zakupiono część pierwszego wyposażenia.	
13	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	MCOO	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 748 853	87,4	7 352	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Internat przy ZS 1 - Decyzja o PNB nr 383/670.2/2019 z 16.04.2019 r., ostateczna 23.05.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Ogłoszono zamówienie publiczne dla P 135.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	P 135 - Umowa nr MCOO/II/3/PR.I/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). Umowa nr MCOO/II/58/415/2019 z 13.06.2019 r. na kwotę 1 730 000 zł z terminem realizacji 21.10.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Dostosowane budynki Przedszkola nr 135 i Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ulanów 3 – etap I do wymogów przeciwpożarowych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	P 135 - wykonano wycinki i nasadzenia.	
14	MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny	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.	VI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap - wykonany stan surowy otwarty budynku.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1102/6740.1/2019 z 19.06.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII	Umowa nr MCOO/II/10/PR.I/70/2019 z 26.02.2019 r. na kwotę 75 082 zł (wycinka drzew kolidujących z budową).	
15	MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 740 752	87,0			1 740 752		Wykonanie robót budowlanych – etap II.	XI	Wykonano: - instalacje elektryczne - 80 %, - 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, - 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, - instalację ciepła technologicznego - 50 %, - instalację wentylacji mechanicznej, - tynki wewnętrzne - 80 %, - instalacje odgromową - 50 %, - instalacje hydrantową - 80 %, - ocieplenie elewacji - 20 % Zamontowano stelaże instalacyjne do armatury, ślusarke	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
16	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	2 184 290	100,0	2 180 440	99,8	3 850		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.	
																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.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana i wyposażona sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Zagospodarowany teren.																	
17	MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	MCOO	III, XII	B	śr. Miasta	179 840	179 840	ZPMK 1555/27.06.2019	174 749	97,2	67 621	37,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
							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/II/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/II/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/II/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 . P 28 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 19 m ² . P 35 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 53 m ² .	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Place zabaw wyposażone w nawierzchnię bezpieczną, budynek dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.				śr. poch. ze źr. zagr. niepodl. zwr.													
18	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		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.														Opracowanie koncepcji i PFU.	XII		
19	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	72 570	14,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa z 03.04.2019 r. na kwotę 72 570 zł z terminem realizacji 16.04.019 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.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 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	20
20	MCOO/E1.129/19	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70	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.	
		<i>Efekt 2019 r.: Zmodernizowana kuchnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6.</i>														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		
21	MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	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.	
		<i>Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.</i>														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		
22	MCOO/E1.131/19	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	MCOO	VII, VIII, XV	B, P+B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 953/25.04.2019	329 952	66,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. P 144 - Umowa nr MCOO/II/55/PRI/391/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. Umowa w trybie P+B.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																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).	
		<i>Efekt 2019 r.: Zmodernizowane przedszkolne place zabaw.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
23	SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	B	śr. Miasta	400 000	580 000	ZPMK 1372/10.06.2019	511 740	88,2	33 210	5,7	5 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2019 r.: Dostosowana do obowiązujących przepisów, w tym do przepisów przeciwpożarowych część budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 8/2019 z 25.03.2019 r. na kwotę 33 210 zł (opracowanie dokumentacji projektowej). Umowa nr 9/2019 z 14.04.2019 r. na kwotę 5 000 zł (przygotowanie dokumentacji przetargowej). Umowa nr 12/2019 z 18.06.2019 r. na kwotę 466 930 zł z terminem realizacji 18.08.2019 r. (wykonanie I etapu przebudowy II p). Umowa nr 13/2019 z 24.06.2019 r. na kwotę 6 600 zł (nadzór inwestorski).	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
24	MCOO/E1.133/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiła - Mireckiego 29	MCOO	IX	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 596/19.03.2019	3 001	1,5			3 001		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z PFU.	VI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z PFU.	VIII	Zakończono działanie. 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	Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 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
29	MCOO/E1.138/19	Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31	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/III/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/III/45/PRI/253/2019 z 27.05.2019 r. na kwotę 94 048 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
30	MCOO/E1.139/19	Zakup lokali na oddziały przedszkolne	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. 3 miesięcy. Trwają uzgodnienia treści umowy przedwstępnej.	
																Odbiór lokalu użytkowego.	XI		
		Efekt 2019 r.: Zakupione lokale użytkowe.														Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży lokalu użytkowego.	XI		
31	ZSO 9/E1.140/19	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - termomodernizacja	ZSO 9	III	P, B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 782/09.04.2019	30 346	3,0	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	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. zawarto umowy na przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego, nadzór inwestorski oraz zlecenie wykonania opinii ornitologicznej na łączną kwotę 7 960 zł	
		Efekt 2019 r.: Wykonana termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
32	MCOO/E1.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 49	P 49			śr. Miasta		12 500	ZPMK 389/21.02.2019 953/25.04.2019	12 500	100,0			12 500		Zakończono działanie. Zakupiono kserokopiarkę.			
33	MCOO/E1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2	SOSW 2			śr. Miasta		53 500	ZPMK 1576/28.06.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			