

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					90 584 500	91 695 426		55 922 688	61,0	650 936	0,7	3 346					
						środki własne Miasta	85 928 500	87 003 500		55 922 688	64,3	650 936	0,7	3 346					
							2 328 000	2 345 963											
						śr. UE	2 328 000	2 328 000											
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		17 963											
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					88 256 500	89 349 463		55 922 688	62,6	650 936	0,7	3 346					
1	MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	MCOO	I - XVIII	P+B		6 198 000	6 198 000		1 781 337	28,7	3 346	0,1	3 346		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	3 870 000	3 870 000		1 781 337	46,0	3 346	0,1	3 346		Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Umowa nr MCOO/II/3/PRI/3/2021 z 01.02.2021 r. na koordynowanie projektem na kwotę 36 802 zł z terminem realizacji 30.12.2021 r. Umowa nr MCOO/II/4/PRI/4/2021 z 10.02.2021 r. na wykonanie i montaż 3 tablic informacyjno - pamiątkowych na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. SP 103 - Umowa nr MCOO/II/9/PRI/9/2021 z 16.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 739 000 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 111, ul. Bieżanowska 204, Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29, Samorządowego Przedszkola nr 179, ul. Sanocka 4.				śr. UE	2 328 000	2 328 000								Wykonanie robót budowlanych.	XI		
2	MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	MCOO	VI	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0					Wykonanie robót budowlanych - III etap.	XII	Kontynuacja robót budowlanych na podstawie umowy nr MCOO/II/94/PRI/678/2019 z 15.10.2019 r. na kwotę 20 420 000 zł wraz z aneksami (5 000 000 - 2021 r.; 12 470 000 - 2022 r.) z terminem realizacji 30.06.2022 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych - III etap.																	
3	MCOO/E1.4/21	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta		800 000	ZPMK 667/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany dach budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego, os. Willowe 1.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
4	MCOO/E1.5/21	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10 - wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej	ZSM 4	I	B	śr. Miasta		120 000	ZPMK 667/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	BURSA 2	XVIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
11	MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni <u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane - etap I.	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa na projekt węzła ciepłego w procedowaniu. Złożono 6 ofert na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja.	
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII		
12	MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - rozbudowa <u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Uporządkowany teren.	ZSP 9	XVIII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 656/16.03.2021	157 440	78,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZSP-9/2200/S.2/2021 z 11.03.2021 r. na kwotę 157 440 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na uporządkowanie terenu.	V		
																Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu.	VI		
																Uporządkowanie terenu.	XI		
13	EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmigrowane technologicznie aplikacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie, Zmodernizowany o nowe funkcjonalności Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 441 153	96,1					Migracja do ZSZO 2.0	XII		
																Wykonanie prac wdrożeniowych.	XII		
																Odbiór prac wdrożeniowych.	XII		
14	MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych <u>Efekt 2021 r.:</u> Dostosowane wybrane budynki Liceów Ogólnokształcących do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.	MCOO	I-XVIII	P, B, P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	MCOO	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Umowa w procedowaniu.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
16	MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	MCOO	VII	B	śr. Miasta	260 000	260 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
17	MCOO/E1.78/21	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 67, ul. Skwerowa	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	120 000	120 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
18	MCOO/E1.79/21	Koncepcja budowy dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka	MCOO	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji o ULICP	III	Zakończono działanie. Wystosowano zaproszenia do 3 Wykonawców.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji o ULICP.	IV		
																Uzyskanie decyzji o ULICP.	XII		
19	ZSP 8/E1.80/21	Projekt funkcjonalno-użytkowy oraz niezbędna dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Wrony	ZSP 8	VIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		150 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.		Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.		Zakończono działanie. Umowa nr 1/ZSP8/I/2021 z 08.03.2021 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 26.11.2021 r.	
																Opracowanie PFU.			
20	ZSEL 1/E1.82/21	Modernizacja drogi dojazdowej do ZSE 1, ul. Kamińskiego	ZSEL 1	XI	B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 418/22.02.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	MCOO	VIII	B		30 300 000	30 317 963	ZPMK 823/29.03.2021	29 255 340	96,5					Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.	X	Kontynuacja umowy nr MCOO/ZP/R/PN/43/18 z 06.11.2018 r. na kwotę 42 600 558 zł (2021 - 29 242 837,95 zł) Roboty budowlane w trakcie realizacji. Umowa z 31.01.2020 r. na przyłączenie do sieci TAURON na kwotę 12 502 zł.	
						śr. Miasta	30 300 000	30 300 000		29 255 340						Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		17 963								Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VII		
		Efekt 2021 r.: Wybudowana szkoła podstawowa i zagospodarowany teren. Zakupione pierwsze wyposażenie.														Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XII		
22	MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	MCOO	VIII	B	śr. Miasta	4 500 000	4 500 000		3 956 253	87,9					Zakończenie robót budowlanych - wykonanie placu zabaw.	VI	Kontynuacja umowy nr MCOO/ZP/R/PN/5/18 z 26.04.2018 r. na kwotę 15 825 012 zł (2021 r. -3 956 253 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Wykonany plac zabaw.																	
23	MCOO/E1.85/21	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka	MCOO	XI	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2021 r.: Wymienione ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 149, ul. Franciszka Bujaka 15.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
24	MCOO/E1.86/21	Budowa wiaty rowerowej przy Przedszkolu nr 6 ul. Bujaka	MCOO	XI	P, B	śr. Miasta	30 000	30 000		1 845	6,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/7/PRI/7/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 01.04.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wybudowana wiatka rowerowa przy Samorządowym Przedszkolu nr 6, ul. Franciszka Bujaka 15.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
25	SOSW 6/E1.87/21	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	SOSW 6	IX	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowane pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6, ul. Niecała 8.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
26	MCOO/E1.88/21	Doposażenia i urządzenia zabawowe i ogrodowe na terenie Przedszkola nr 95	P 95	IX	B	śr. Miasta	80 000	80 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.														Wykonanie robót budowlanych.	X		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dział. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	MCOO/E1.95/21	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu 175, ul. Siewna 23C <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowane sanitariaty w Samorządowym Przedszkolu nr 175, ul. Siewna 23C..	MCOO	IV	B	śr. Miasta	270 000	270 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
34	MCOO/E1.96/21	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 156 <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana szatnia w Szkole Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39.	MCOO	XIV	B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
35	MCOO/E1.97/21	Przedszkole Samorządowe nr 185 - wymiana zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz modernizacja wjazdu gospodarczego <u>Efekt 2021 r.:</u> Wymieniona zewnętrzna kanalizacja deszczowa przy Samorządowym Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49.	MCOO	XIV	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Umowa w procedowaniu.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
36	MCOO/E1.98/21	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 (Wypośażenie, Bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia na placu zabaw na terenie przedszkola) <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany ogród przedszkolny przy Samorządowym Przedszkolu nr 104, os. Hutnicze 14.	P 104	XVIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		4 000	4,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 08.02.2021 r. na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 30.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
37	MCOO/E1.99/21	Przedszkole 39, ul. Dożynkowa - modernizacja budynku <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany budynek Samorządowego Przedszkola nr 39, ul. Dożynkowa 25.	MCOO	IV	P, B	śr. Miasta	450 000	450 000		27 995	6,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/12/PRI/12/2021 z 16.03.2021 r. na kwotę 27 995 zł z terminem realizacji 28.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	MCOO/E1.100/21	Szkoła Podstawowa 113, ul. Stachiewicza: Wymiana instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu <i>Efekt 2021 r.:</i> Wymieniona instalacja elektryczna, tablice rozdzielcze, zewnętrzne oświetlenie i monitoring w Szkole Podstawowej nr 113, ul. Piotra Stachiewicza 33.	MCOO	IV	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
39	MCOO/E1.101/21	Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów - modernizacja kuchni przedszkolnej <i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowana kuchnia w Samorządowym Przedszkolu nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28.	MCOO	IV	B	śr. Miasta	120 000	120 000	ZPMK 656/16.03.2021	71 054	59,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/5/PRI/5/2021 z 12.02.2021 r. na wymianę windy kuchennej na kwotę 46 765 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. Umowa nr MCOO/II/11/PRI/11/2021 z 25.02.2021 r. na roboty branży sanitarnej na kwotę 24 290 zł z terminem realizacji 20.08.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
40	MCOO/E1.102/21	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza - modernizacja dachu <i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowany dach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16, ul. Mackiewicza 15.	MCOO	IV	B	śr. Miasta	360 000	360 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	LO VI/E1.103/21	VI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja pracowni dydaktycznych <i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowane pracownie dydaktyczne oraz zakupiony sprzęt specjalistyczny dla VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wąska 7.	LO VI	I	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację pracowni przedmiotowych (zaprojektowanie pracowni, dostawa specjalistycznego sprzętu - pomocy naukowych i wykonanie robót budowlanych).	IX		
																Zawarcie umowy na modernizację pracowni przedmiotowych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa specjalistycznego sprzętu.	XII		
42	MCOO/E1.104/21	Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem Modernizacja kuchni i innych pomieszczeń przedszkolnych <i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowane pomieszczenia w Samorządowym Przedszkolu nr 119, ul. Za Targiem 4.	MCOO	V	B	śr. Miasta	150 000	150 000		149 922	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/140/PRI/13/2021 z 16.03.2021 r. na kwotę 149 922 zł z terminem realizacji 24.08.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
43	MCOO/E1.105/21	Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja pomieszczeń administracyjno technicznych <i>Efekt 2021 r.:</i> Zmodernizowane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 68, ul. Porzeczkowa 3.	MCOO	IV	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
44	MCOO/E1.106/21	SP 34 ul. Urzędnicza przebudowa kanalizacji, schodów oraz tarasu <i>Efekt 2021 r.:</i> Przebudowana kanalizacja, schody i taras w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65.	MCOO	V	B	śr. Miasta	320 000	320 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45	ZIS/E1.107/21	Budowa placu zabaw przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa	ZIS	III	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		7 528	2,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 25/ZIS/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 7 528 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.	XII		
46	MCOO/E1.108/21	Modernizacja istniejącego boiska przy Przedszkolu nr 9 ul. Miaskotów	MCOO	VII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000		10 000	5,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO.II.6.PRI.6.2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 10 000 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
47	MCOO/E1.109/21	Modernizacja miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów	MCOO	XV	B	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
48	ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	ZIS	XIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 410/22.02.2021	12 300	1,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 36/ZIS/2021 z 22.02.2021 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54	MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - etap I. Rozpoczęte roboty instalacyjne i wykończeniowe w ramach etapu II.	MCOO	IV	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1881/6740.1/2020 z 10.12.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/III/48/PRI/61/2020 z 04.08.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 10 631 775 zł. (2020 r- 425 271 zł, 2021 - 2 000 000 zł, 2022 - 2 000 000 zł., 2023 - 6 206 504 zł.) z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Rozpoczęcie robót instalacyjnych i wykończeniowych – etap II.	XII		
55	MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39 <u>Efekt 2021 r.:</u> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonane roboty budowlane etap II - stan surowy zamknięty.	P 38	VI	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 656/16.03.2021							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	08.02.2021 r. otwarto oferty. Złożono 7 ofert. Trwa weryfikacja.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XII		
56	MDK-BE/E1.156/21	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30 <u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	MDK-BE	XI	P	śr. Miasta	50 000	50 000		42 681	85,4	861	1,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/I/2021 z 25.01.2021 r. na przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na kwotę 861 zł. Umowa nr 2/II/2021 z 24.03.2021 r. na kwotę 41 820 zł z terminem realizacji 24.08.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
57	MCOO/E1.157/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	SP 48	VII	P	śr. Miasta	70 000	70 000		19 680	28,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2021/SP48 z 19.02.2021 r. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 19.09.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
58	MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji <u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	MCOO	VII	P	śr. Miasta	60 000	60 000		46 740	77,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/8/PRI/8/2021 z 15.02.2021 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
59	MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	P 94	XVIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		50 430	50,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 8/2021 z 16.03.2021 r. na kwotę 50 430 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60	MCOO/E1.1z/21	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki	SP 137			budżet obywatelski dzielnic - edycja CII	33 500	33 500								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
61	ZSIPCNS/E1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZSIPCNS -Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dla niewidomych i słabowidzących dzieci w szkole przy ul. Tynieckiej - komputery wyposażone w systemy głosowe a także sprzęt sportowy dla niewidomych	ZSIPCNS			śr. Miasta	950 000	950 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			