

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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					109 688 825	111 439 425		84 762 325	76,1	21 896 301	19,6	6 932 705	910 769				
						środki własne Miasta	108 740 459	110 336 659		83 955 201	76,1	21 840 401	19,8	6 932 705	910 769				
						śr. UE	948 366	948 366		751 224	79,2								
						Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		154 400		55 900	36,2	55 900	36,2						
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					109 688 825	111 439 425		84 762 325	76,1	21 896 301	19,6	6 932 705	910 769				
1	SPWPPP/E1.1/23	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Półkole 11 - doposażenie.	SPWPPP	XVIII	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 684/16.03.2023	5 535	0,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IV	W trakcie realizacji. * Umowa nr 7/2023/SPWPPP z 20.03.2023 r. na kwotę 5 535 zł, na przygotowanie dokumentacji i zapewnienie udziału w procedurze wyłonienia Wykonawcy, z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VI		
		Efekt 2023 r.: Zakupione pierwsze wyposażenie do nowej siedziby poradni na os. Willowym 35.														Zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
2	MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	MCOO	II, III	P, B	śr. Miasta śr. UE	1 944 150	1 874 150	ZPMK 1208/10.05.2023	1 571 940	83,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Samorządowe Przedszkole nr 20 Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.01.2023 r., przesunięty na 27.01.2023 r. Wybrano Wykonawcę. Samorządowe Przedszkole nr 79 Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 18.01.2023 r., przesunięty na 27.01.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
							995 784	925 784		820 716	88,7					Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Samorządowe Przedszkole nr 20 Umowa nr MCOO/II/10/IPRI/12/2023 z 15.03.2023 r. na kwotę 798 270 zł, z terminem realizacji 14.09.2023 r. Samorządowe Przedszkole nr 79 Umowa nr MCOO/II/11/IPRI/13/2023 z 15.03.2023 r. na kwotę 773 670 zł, z terminem realizacji 14.09.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Wykonana termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 20, ul. Ulanów 38, Samorządowego Przedszkola nr 79, ul. Widok 23.					948 366	948 366		751 224	79,2					Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
3	SP 53/E1.3/23	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja.	SP 53	VIII	B	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		16 500	ZPMK 1140/28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na instalację urządzeń i uruchomienie sieci Wi-Fi w obrębie budynku szkoły.	IV	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 05.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę. W trakcie realizacji. Planowane zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.	
																Zawarcie umowy na instalację urządzeń i uruchomienie sieci Wi-Fi w obrębie budynku szkoły.	VI		
		Efekt 2023 r.: Uruchomiona sieć Wi-Fi w obrębie budynku szkoły.														Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomienie sieci Wi-Fi w obrębie budynku szkoły.	VII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	SOSWCA/E1.10/23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie", ul. Spadochroniarzy 1 - modernizacja <i>Efekt 2023 r.: Zakupiony i zamontowany kocioł gazowy warzelny.</i>	SOSWCA	III	B	śr. Miasta		20 000	ZPMK 1208/10.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kotła gazowego warzelnego.	V	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 29.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż kotła gazowego warzelnego.	VI	W trakcie realizacji. Planowane zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.	
																Zakup i montaż kotła gazowego warzelnego.	VII		
11	CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu <i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowany dach wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku Centrum Młodzieży.</i>	CM	I	B	śr. Miasta	718 400	718 400		718 400	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr CM/U/77/2022 z 23.06.2022 r. na kwotę 898 000 zł (2022 - 98 500 zł, kwotę 81 100 zł pokryto w 2022 r. ze środków własnych CM, 2023 - 718 400 zł), z terminem realizacji 10.12.2022 r. Aneks nr 1 z 10.12.2022 r. zmieniający termin realizacji na 23.06.2023 r.	
12	MCOO/E1.12/19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 <i>Efekt 2023 r.: Oddana do użytkowania rozbudowana o nowy budynek o powierzchni użytkowej 727,13 m2 Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23. .</i>	MCOO	VII	B	śr. Miasta	3 899 192	3 657 192	ZPMK 1208/10.05.2023	3 579 811	97,9	791 379	21,6			Zakończenie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. * Kontynuacja umowy nr MCOO/III/14/PRI/16/2021 z 18.03.2021 r. na roboty budowlane, na kwotę 5 606 650 zł (2021 - 728 865 zł, 2022 - 2 186 594 zł, 2023 - 2 691 192 zł) z terminem realizacji 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (18.07.2023 r.). Ugoda sądowa z 19.12.2022 r. dot. waloryzacji wynagrodzenia na kwotę 884 000 zł -- rozliczono na kwotę 786 760 zł. * Umowa przyłączeniowa PSG GAZ na kwotę 4 502 zł - wykonano, rozliczono powykonawczo na kwotę 4 618,71 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII		
13	MCOO/E1.13/23	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja <i>Efekt 2023 r.: Wykonana centralna instalacja ciepłej wody użytkowej.</i>	P 127	VIII	B	śr. Miasta		147 000	ZPMK 1259/12.05.2023	120 000	81,6					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 09.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2023 z 24.05.2023 r. na kwotę 120 000 zł, z terminem realizacji 21.08.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
14	MCOO/E1.14/23	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja placu zabaw <i>Efekt 2023 r.: Zakupiona i zamontowana bezpieczna nawierzchnia i urządzenia zabawowe na placu zabaw.</i>	P 2	VIII	B	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		70 000	ZPMK 1486/31.05.2023							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych na placu zabaw.	VI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych na placu zabaw.	VI		
																Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych na placu zabaw.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
15	MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	MCOO	XVIII	B	śr. Miasta	4 731 687	4 731 687		4 693 005	99,2	3 127 082	66,1	1 541 324		Zakończenie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. * Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr MCOO/II/24/PRI/26/21 z 11.05.2021 r. na kwotę 11 646 539 zł (na podstawie Aneksu z 30.12.2021 r.: 2021 – 2 980 000 zł, 2022 - 7 500 000 zł, 2023 - 1 166 540 zł), z terminem realizacji 24 miesiące od zawarcia umowy (na podstawie Aneksu z 30.12.2021 r.). * 05.04.2022 r. Zamawiający złożył oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji na kwotę 1 045 500 zł : 2022 r. - 940 950 zł (90% kwoty opcji), 2023 r. - 104 550 zł (10% kwoty opcji). * Aneks nr MCOO/II/24/PRI/26/2021/AN/2/2022 z 22.06.2022 r. wprowadzający roboty dodatkowe oraz zamienne oraz zmieniający finansowanie na 12 479 348 zł (2021 - 2 980 000 zł, 2022 - 7 633 193 zł, 2023 - 1 866 155 zł). * Ugoda sądowa z 02.12.2022 r. dot. waloryzacji wynagrodzenia na kwotę 2 697 700 zł. Zaadaptowano budynek na os. Willowym 35 na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej o parametrach: - powierzchnia użytkowa: 1 800 m2, - powierzchnia całkowita: 4 176 m2, - kubatura 15 704 m3. * Umowa nr MCOO/II/17/PRI/20/2023 z 10.05.2023 r. na opracowanie operatu dendrologicznego, na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. 10.06.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Oddany do użytkowania zaadaptowany na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej budynek o powierzchni użytkowej ok. 1 800 m2 na os. Willowym 35.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX	Zakończono działanie. Uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.	
16	EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	EK	I-XVIII	B	śr. Miasta	910 800	910 800		910 769	100,0				910 769	Zakończenie migracji do ZSZO 2.0 - wersja E8.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/II/59/EK/2/2020 z 09.07.2020 r. z późniejszymi aneksami, na kwotę 9 130 000 zł (2020 - 4 213 157 zł, 2021 - 75 000 zł, 2022 - 455 385 zł, 2023 - 910 769 zł, pozostała kwota finansowana ze środków bieżących), z terminem realizacji 09.07.2023 r. Z uwagi na zmianę od stycznia 2023 r. cenników oraz zasad licencjonowania w odniesieniu do Oprogramowania Narzędziowego Oracle JDK (Oracle JAVA), co generuje drastyczne podwyższenie kosztów, aktualnie trwa przygotowanie Aneksu nr 5 wydłużającego terminy dostarczenia modułów do 30.06.2024 r.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakończona migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8.														Odbiór prac wdrożeniowych.	VI		
17	MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	MCOO	VIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		300 000	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/13/PRI/15/2023 z 21.03.2023 r. w trybie P+B na kwotę: 62 252 128 zł (2023 - 300 000 zł, 2024 - 1 000 000 zł, 2025 - 10 000 000 zł, 2026 - 25 000 000 zł, 2027 - 25 952 128 zł), z terminem realizacji do 55 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 21.10.2027 r. Możliwość uruchomienia opcji do 45 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na kwotę: 2 466 507 zł * Aneks nr MCOO/II/13/PRI/15/2023/AN/1/2023 z 21.03.2023 r. - zmiana terminu wykonania Etapu X z 46 na 45 miesięcy. * Aneks nr MCOO/II/13/PRI/15/2023/AN/2/2023 z 11.05.2023 r. - sprostowanie omyłki liczbowej w procentowym rozliczeniu bez zmiany końcowej wartości wynagrodzenia * Aneks nr MCOO/II/13/PRI/15/2023/AN/3/202 z 12.05.2023 r. - zmiana podwykonawcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<i>Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB.</i>														Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII			
																Uzyskanie decyzji o PNB.	XII			
18	MCOO/E1.80/23	Szkola Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	SP 25	VIII	B	śr. Miasta	500 000	150 000	ZPMK 613/09.03.2023 1024/19.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowane korytarze szkolne w starym skrzydle (budynek główny A)</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
19	MCOO/E1.81/23	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	P 5	VIII		śr. Miasta	60 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
20	MCOO/E1.83/23	Szkola Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - modernizacja	SP 50	VI		śr. Miasta	60 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
21	MCOO/E1.84/23	Szkola Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja	SP 138	VI		śr. Miasta	70 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
22	MCOO/E1.85/23	Szkola Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	MCOO	VII	B	śr. Miasta	400 000	400 000		392 370	98,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/15/PRI/26/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 392 370 zł, z terminem realizacji 22.08.2023 r.		
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowana kotłownia.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
23	MCOO/E1.86/23	Przedszkole Samorządowe nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	P 104	XVIII		śr. Miasta	240 000		ZPMK 684/16.03.2023							Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
24	MCOO/E1.87/23	Szkola Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 - modernizacja	SP 103	XVIII		śr. Miasta	350 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
25	MCOO/E1.88/23	Szkola Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	SP 80	XVIII	B	śr. Miasta	390 000	150 000	ZPMK 613/09.03.2023	150 000	100,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 24.02.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 14.03.2023 r. na kwotę 150 000 zł, z terminem realizacji 28.07.2023 r. Aneks z 12.05.2023 r. zmieniający termin realizacji na 31.05.2023 r.		
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowana wentylacja na sali gimnastycznej.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
26	MCOO/E1.89/23	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - modernizacja	P 46	XVIII		śr. Miasta	300 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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/E1.90/23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja <u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia szatni, magazynu i sanitariatów przyległych do hali sportowej.	ZSOS 2	XVIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000	ZPMK 499/24.02.2023 1259/12.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 12.06.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
28	MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja <u>Efekt 2023 r.:</u> Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	MCOO	XVIII	P	śr. Miasta	10 000	10 000	ZPMK 499/24.02.2023							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
29	LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 – modernizacja ogrodu przyszkolnego <u>Efekt 2023 r.:</u> Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie rewitalizacji ogrodu przyszkolnego.	LO XI	XVIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		99 200	99,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 28.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 7/2023 z 08.05.2023 r. na kwotę 99 200 zł, z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji ogrodu przyszkolnego.	XII		
30	MCOO/E1.93/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - zagospodarowanie terenu	ZSP 5	XV		śr. Miasta	250 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
31	MCOO/E1.94/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja <u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowane pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 68).	ZSP 2	IV	P, B	śr. Miasta	120 000	120 000		119 758	99,8					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 10.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 20/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 11 808 zł, z terminem realizacji 20.04.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 16.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 39/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 107 950 zł, z terminem realizacji 25.08.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
32	MCOO/E1.95/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja	MCOO	IV		śr. Miasta	350 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
33	MCOO/E1.96/23	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - doposażenia	SP 67	IV	B	śr. Miasta	300 000	1 000 000	ZPMK 684/16.03.2023	141 377	14,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	W trakcie realizacji.		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII	W trakcie realizacji. Zawarto 1 umowę na łączną kwotę 141 377 zł: * nr 1/2023 z 31.03.2 2023 r. na kwotę 141 377 zł - dot. wykonania na wymiar mebli wraz z montażem.		
		Efekt 2023 r.: Zakupione pierwsze wyposażenie.														Zakup pierwszego wyposażenia.	VIII			
34	MCOO/E1.97/23	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja	MCOO	IV		śr. Miasta	140 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
35	LO XIV/E1.98/23	Liceum Ogólnokształcące nr XIV, ul. Chełmońskiego 24 - modernizacja	LO XIV	IV		śr. Miasta	240 000		ZPMK 766/24.03.2023							Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
36	MCOO/E1.99/23	Samorządowe Przedszkole nr 39, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	MCOO	IV	P, B	śr. Miasta	190 000	190 000		32 400	17,1					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 24.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie Umowa nr MCOO/III/14/PRI/16/2023 z 29.03.2023 r. na kwotę 32 400 zł, z terminem realizacji 60 dni roboczych od daty zawarcia + 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany plac zabaw.														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
37	MCOO/E1.100/23	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15 – modernizacja	MCOO	IV		śr. Miasta	650 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
38	MCOO/E1.101/23	Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - modernizacja	MCOO	IV		śr. Miasta	150 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
39	MCOO/E1.102/23	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12 - modernizacja	SP 21	IV		śr. Miasta	100 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
40	LO VI/E1.103/23	Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Wąska 7 - modernizacja	LO VI	I		śr. Miasta	250 000		ZPMK 844/31.03.2023							Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
41	MCOO/E1.104/23	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - termomodernizacja	MCOO	IV	B	śr. Miasta	2 350 000	2 350 000		2 250 000	95,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 05.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/16/PRI/27/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 2 250 000 zł, z terminem realizacji 06.11.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Wykonana termomodernizacja budynku.														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
42	MCOO/E1.105/23	Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Henryka Sucharskiego 38 - modernizacja	MCOO	XII		śr. Miasta	250 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
43	LO XV/E1.106/23	Liceum Ogólnokształcące nr XV, al. Dygasińskiego 15 - modernizacja	LOXV	XII	B	śr. Miasta	310 000	310 000		71 800	23,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr XVLO/1/IR/I/2023 z 20.03.2023 r. na kwotę 12 300 zł na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z terminem realizacji 8.12.2023 r. * Ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację sanitariatu. Termin otwarcia ofert 11.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę. * Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie odwodnienia i odgrzybiania. Termin otwarcia ofert 12.06.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Wykonane odwodnienie i odgrzybianie budynku oraz zmodernizowane pomieszczenia z przeznaczeniem na toalety.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. * Umowa nr XVLO/2/IR/2023 z 20.04.2023 r. na modernizację sanitariatu, na kwotę 59 900 zł, z terminem realizacji 21.08.2023 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
44	MCOO/E1.107/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20 - modernizacja	SP 148	XII		śr. Miasta	100 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
45	MCOO/E1.108/23	Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja	P 35	XII		śr. Miasta	70 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
46	MCOO/E1.109/23	Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Ferdynanda Weigla 2 - wyposażenie	SP 124	XII	B	śr. Miasta		3 000 000	ZPMK 684/16.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VI			
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII			
		Efekt 2023 r.: Zakupione pierwsze wyposażenie.														Zakup pierwszego wyposażenia.	VIII			
47	MCOO/E1.110/23	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - modernizacja	P 49	XII		śr. Miasta	220 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
48	MCOO/E1.111/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - termomodernizacja	MCOO	II	P, B	śr. Miasta	2 300 000	2 300 000		1 810 351	78,7	35 350	1,5			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 6.02.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.	III	Zakończono działanie. * Umowa nr MCOO/II/4/PR/I/4/2023 z 6.02.2023 r. na kwotę 22 140 zł na opracowanie PFU, z terminem realizacji 13.03.2023 r. * Umowa nr MCOO/II/2/PR/I/2/2023 z 6.02.2023 r. na kwotę 7 676 zł na opracowanie opinii omitologicznej, z terminem realizacji 8.03.2023 r. * Umowa nr MCOO/II/1/PR/I/1/2023 z 09.02.2023 r. na kwotę 5 535 zł na opracowanie audytu energetycznego, z terminem realizacji 13.03.2023 r.		
																Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Opracowano PFU. Opracowano opinię omitologiczną oraz audyt energetyczny.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 16.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/17/PR/I/28/2023 z 31.05.2023 r. na kwotę 1 775 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Wykonana termomodernizacja budynku szkoły.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
49	MCOO/E1.112/23	Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja <																		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowany ogród oraz otoczenie budynku.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
54	SP 64/E1.117/23	Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sądawkki 1 - modernizacja	SP 64	III		<i>śr. Miasta</i>	250 000		ZPMK 1024/19.04.2023							Zarządzeniem Nr 1023/2023 PMK z 19.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
55	MCOO/E1.118/23	Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja	P 162	III		<i>śr. Miasta</i>	140 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
56	MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	MCOO	XII	B	<i>śr. Miasta</i>	40 536 618	40 536 618		28 163 854	69,5	4 535 585	11,2			Zakończenie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. * Kontynuacja umowy nr MCOO/II/86/PRI/120/2020 z 15.12.2020 r., zawartej w trybie P+B, na kwotę (na podstawie aneksu z 15.12.2021 r.) 32 218 943 zł (2021 - 1 625 513 zł, 2022 - 5 459 269 zł, 2023 - 25 134 162 zł) z terminem realizacji 21.08.2023 r. 10.06.2022 r. Zamawiający złożył oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji - kwota 2 886 456 zł, z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wyknano stan surowy zamknięty. * Umowa nr MCOO/II/53/PRI/60/2022 z 11.01.2023 r. na kwotę 13 237 zł, na wykonanie przyłącza energetycznego, z terminem realizacji 17.04.2023 r. * Umowa nr MCOO/II/9/PRI/10/2023 z 08.03.2023 r. na kwotę 130 000 zł, na nasadzenia drzew i krzewów, z terminem realizacji 30.11.2023 r.		
		<i>Efekt 2023 r.: Oddana do użytkowania szkoła podstawowa o powierzchni użytkowej 4 974 m2 na os. Złocień.</i>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII			
57	MCOO/E1.120/23	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	P 123	III	B	<i>śr. Miasta</i>	50 000	50 000		50 000	100,0			50 000		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 30.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														IV	Zakończono działanie. Umowa nr P123/06/2023 z 12.04.2023 r. na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 31.05.2023 r.			
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowany ogród.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zmodernizowano pac zabaw w ogrodzie - zamontowano zestaw zabawowy.		
58	MCOO/E1.121/23	Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja	P 12	III	P, B	<i>śr. Miasta</i>	50 000	50 000		50 000	100,0	7 000	14,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 13.02.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej														III	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2023 z 20.02.2023 r. na kwotę 7 000 zł, z terminem realizacji 24.03.2023 r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowej.														V	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.			
		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.														VI	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 24.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VII	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2023 z 09.05.2023 r. na kwotę 43 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2023 r.			
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowany ogród.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	X			
59	MCOO/E1.122/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	P 45	I		<i>śr. Miasta</i>	70 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
60	MCOO/E1.123/23	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja	SP 4	I	B	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK 499/24.02.2023	150 000	100,0	150 000	100,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 20.01.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr SP4.2230.272/23 z 01.02.2023 r. na kwotę 150 000 zł, z terminem realizacji 17.02.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowane sanitariaty.														Wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zmodernizowano dwa sanitariaty o łącznej powierzchni 38,2 m².		
61	MCOO/E1.124/23	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	P 61	I		śr. Miasta	80 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
62	LO XLI/E1.125/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLI, ul. Rynek Kleparski 18 - modernizacja	LO XLI	I		śr. Miasta	50 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
63	MCOO/E1.126/23	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - doposażenie	P 38	VI	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 684/16.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VII			
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII			
		Efekt 2023 r.: Zakupione pierwsze wyposażenie.														Zakup pierwszego wyposażenia.	VIII			
64	MCOO/E1.127/23	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - doposażenie placu zabaw	P 142	XVI	B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 640/13.03.2023 1024/19.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenie do składania ofert. Termin otwarcia ofert. 31.03.2023 r. - unieważniono postępowanie z uwagi na brak ofert. 20.04.2023 r. ponownie przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 27.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Planowane zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.		
		Efekt 2023 r.: Doposażony plac zabaw														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
65	LO VI/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	LO V	I	B	śr. Miasta		3 800 000	ZPMK 684/16.03.2023	3 201 165	84,2	35 000	0,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 26.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr DKg.21.06.2023 z 30.05.2023 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przebudowy poddasza - wykonanie stanu surowego w części frontowej, wykończenie części sanitarnej skrzydła wschodniego oraz wykonanie instalacji SSP na I piętrze, na kwotę 57 810 zł, z terminem realizacji 29.12.2023 r.		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. * Umowa nr DKg.21.02.2023 z 04.04.2023 r. na wykonanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na realizację II etapu przebudowy poddasza, na kwotę 35 000 zł, z terminem realizacji 18.04.2023 r. * Umowa nr DKg.21.03.2023 z 26.04.2023 r. na przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego, na kwotę 8 610 zł, z terminem realizacji 15.06.2023 r. * Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie przebudowy poddasza - wykonanie stanu surowego w części frontowej, wykończenie części sanitarnej skrzydła wschodniego oraz wykonanie instalacji SSP na I piętrze. Termin otwarcia ofert 15.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2023 r.: Wykonany kolejny etap robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr DKg.21.5.1023 z 25.05.2023 r. na wykonanie przebudowy poddasza - wykonanie stanu surowego w części frontowej, wykończenie części sanitarnej skrzydła wschodniego oraz wykonanie instalacji SSP na I piętrze, na kwotę 3 099 745 zł, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
66	LO XLII/E1.129/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLII, ul. Studencka 13 - modernizacja	LO XLII	I		śr. Miasta	50 000		ZPMK 684/16.03.2023							Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
67	MCOO/E1.130/23	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	P 36	XII	B	śr. Miasta	150 000	150 000		87 284	58,2					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. * Przesłano zaproszenia do składania ofert na modernizację dźwigu towarowego. Termin otwarcia ofert 09.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę. * Przesłano zaproszenia do składania ofert na modernizację instalacji elektrycznej. Termin otwarcia ofert 11.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowana winda oraz instalacja elektryczna.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. * Umowa nr 18/2023. z 04.04.2023 r. na kwotę 59 286 zł, na modernizację dźwigu towarowego, z terminem realizacji 31.08.2023 r. * Umowa nr 22/2023 z 18.05.2023 r. na kwotę 27 998 zł, na modernizację instalacji elektrycznej, z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
68	MCOO/E1.131/23	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - doposażenie	SP 72	VII	B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 684/16.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
		<i>Efekt 2023 r.: Zakupione pierwsze wyposażenie.</i>														Zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
69	SP 26/E1.132/23	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego 34 - modernizacja	SP 26	XIII	B	śr. Miasta	950 000	950 000		778 273	81,9	13 600	1,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 31.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. * Umowa nr SP26/2/2023 z 01.02.2023 r. na kwotę 1 300 zł, na wykonanie przedmiarów robót budowlanych, z terminem realizacji 10.03.2023 r. * Umowa nr SP26/3/2023 z 01.02.2023 r. na kwotę 12 300 zł, na opracowanie dokumentacji przetargowej, z terminem realizacji 10.03.2023 r. * Umowa nr SP26/5/2023 z 06.03.2023 r. na kwotę 6 000 zł, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w zakresie prac budowlanych, z terminem realizacji 31.08.2023 r. * Umowa nr SP26/6/2023 z 08.03.2023 r. na kwotę 3 075 zł, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w zakresie prac elektrycznych, z terminem realizacji 31.08.2023 r. * Umowa nr SP26/10/2023 z 08.05.2023 r. na kwotę 755 598 zł, naroboty budowlane, z terminem realizacji 26.08.2023 r.	
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowany niski parter oraz sale dydaktyczne.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
70	MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 <i>Efekt 2023 r.:</i> Oddana do użytkowania rozbudowana o nowy budynek o łącznej powierzchni ok. 1 782 m ² Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka 4.	MCOO	IV	B	śr. Miasta	6 212 504	6 212 504		6 206 504	99,9	6 206 504	99,9			Zakończenie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr MCOO/III/48/PRI/61/2020 z 04.08.2020 r., zawartej w trybie P+B , na kwotę 10 631 775 zł. (2020 - 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. Rozbudowano budynek szkoły o budynek dla ok. 420 uczniów i ok. 20 pracowników, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Podstawowe parametry budynku: kubatura - ok. 8918,3 m ³ , powierzchnia całkowita – 2009,65 m ² , powierzchnia netto – 1752,65 m ² , powierzchnia użytkowa - 1201,35 m ² .	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII	Zakończono działanie. Uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do użytkowanie obiektu budowlanego.	
71	MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39 <i>Efekt 2023 r.:</i> Oddane do użytkowania rozbudowane o nowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 1 962 m ² Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39.	MCOO	VI	B	śr. Miasta	11 360 836	11 360 836		11 353 836	99,9	1 568 134	13,8	5 309 981		Zakończenie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. * Kontynuacja umowy nr MCOO/II/23/PRI/25/2021 z 05.05.2021 r. na roboty budowlane, na kwotę 5 796 806 zł (2021 - 986 000 zł, 2022 - 2 707 145 zł, 2023 - 2 103 661 zł + prawo opcji 5 796 806 zł) z terminem realizacji 08.2023 r. 31.01.2022 r. Zamawiający złożył oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji - Aneks nr MCOO/II/23/PRI/25/2021/AN/1/2022 z 25.02.2022 r. (wartość umowy wraz z prawem opcji: 11 593 611 zł). Aneks nr MCOO/II/23/PRI/25/2021/AN/2/2022 z 4.10.2022 r. zmieniający montaż finansowy: wartość umowy wraz z prawem opcji 11 757 211 zł (2021 - 986 000 zł, 2022 - 2 717 375 zł, 2023 - 8 053 836 zł). Uгода sądowa z 15.03.2023 r. dot. waloryzacji wynagrodzenia na kwotę 3 300 000 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
72	MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Cwikłowa 1 <i>Efekt 2023 r.:</i> Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. Wykonane roboty budowlane – etap I.	SP 62	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 499/24.02.2023	86 100	17,2	86 100	17,2			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zweryfikowanie i poprawę dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. * Przesłano zaproszenia do składania ofert na weryfikację dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 17.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę. * Przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu zamiennego. Termin otwarcia ofert 29.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę. * Przesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Termin otwarcia ofert 29.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umów na zweryfikowanie i poprawę dokumentacji projektowej.	V	W trakcie realizacji. * Umowa nr 4/2023 z 28.03.2023 r. na kwotę 86 100 zł na weryfikację dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 4 tygodnie od daty zawarcia (25.04.2023 r.). * Umowa na wykonanie projektu zamiennego w procedowaniu. * Umowa na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w procedowaniu.	
																Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VIII	W trakcie realizacji. Wykonano weryfikację dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
73	MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 – izolacja budynku	MCOO	XVIII	P	śr. Miasta	20 000	20 000	ZPMK 499/24.02.2023							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
74	MCOO/E1.149/23	Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21	SP 21	IV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	269 338	269 338		10 000	3,7	10 000	3,7			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 31.01.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 5/2023 z 13.02.2023 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 31.03.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie z 21.03.2023 r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 29.05.2023 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Utworzone zielone klasy outdoorowe w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Batalionu "Skala" AK 12.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
75	MCOO/E1.150/23	Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – ostatni etap	ZSP 4	V	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	130 000	130 000		15 000	11,5					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 03.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 28/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 15 000 zł, z terminem realizacji 26.06.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Utworzony ogród edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
76	MCOO/E1.151/23	Oko, ucho, ręka, nos – każdym zmysłem poczuć coś	SP 137	XIII		budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	277 200		ZPMK 766/24.03.2023							Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
77	ZSP 17/E1.152/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	ZSP 17	XI	B	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne.Termin otwarcia ofert 15.05.2023 r. - unieważniono postępowanie. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 09.06.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowane sale dydaktyczne.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
78	MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	MDK-BE	XII	B	śr. Miasta	1 400 000	1 545 000	ZPMK 1093/27.04.2023	1 479 840	95,8	9 840	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 17.02.2023 r., zmieniony na 24.02.2023 r., następnie na 02.03.2023 r., 07.03.2023 r., 10.03.2023 r. i 14.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr 11/2023 z 10.01.2023 r. na kwotę 9 840 zł na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. * Umowa nr 21/2023 z 15.05.2023 r. na roboty budowlane pn. "Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie, ul. Na Wrzosach", na kwotę 3 133 019 zł (2023 - 1 450 000 zł , 2024 - 1 683 019 zł), z terminem realizacji 31.01.2024 r. Aneks nr 1 z 15.05.2023 r.- zwiększający finansowanie w 2023 r. na kwotę 1 470 000 zł, a tym samym kwotę umowy na 3 153 019 zł.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonany I etap robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji poddasza.														Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XI		
79	MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	MCOO	XIII	P, B	śr. Miasta	10 646 000	10 646 000		10 645 610	100,0	1 693 620	15,9			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. * Kontynuacja umowy nr MCOO/III/42/IPRI/47/2022 w trybie P+B z 27.09.2022 r., na kwotę 48 389 137 zł (2023 - 10 645 610 zł, 2024 - 7 500 000 zł, 2025 - 25 404 613 zł, 2026 - 4 838 914 zł), z terminem realizacji 27.06.2026 r. Wykonano roboty rozbiórkowe. * 31.05.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 628/6740.1/2023	
																Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.	V	W trakcie realizacji. Opracowano dokumentację wykonawczą - w trakcie weryfikacji.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane roboty budowlane – etap I.														Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano i rozliczono roboty rozbiórkowe.	
80	MCOO/E1.157/23	Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 - modernizacja	MCOO	XII	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		94 511	31,5	94 511	31,5			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 1.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr MCOO/III/5/IPRI/5/2023 z 6.02.2023 r. na kwotę 13 383 zł na opracowanie opinii omiotologicznej, z terminem realizacji 13.03.2023 r. * Umowa nr MCOO/III/6/IPRI/6/2023 z 14.02.2023 r. na kwotę 8 250 zł na opracowanie audytu energetycznego, z terminem realizacji 28.02.2023 r. * Umowa nr MCOO/III/8/IPRI/8/2023 z 7.03.2023 r. na kwotę 72 878 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 15.06.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Opracowano opinię omiotologiczną, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2023 r.: Wymienione okna, docieplona ściana boczna.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
81	MCOO/E1.158/21	Szkola Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	MCOO	VII	B	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 16.05.2023 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2023 r.: Zrewitalizowana elewacja – etap I.</i>														Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI		
82	MCOO/E1.159/23	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	P 87	XII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
83	MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	P 94	XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		1 572	0,3	1 572	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 16.05.2023 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Umowa nr UP/087715/2021/O09R02 z 02.03.2023 r. na kwotę 1 572 zł, zawarta z Tauron Dystrybucja S.A. (przyłączenie do sieci, zmiana mocy), z terminem realizacji 25.07.2023 r.	
		<i>Efekt 2023 r.: Zmodernizowany budynek – etap I.</i>														Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
84	SP 27/E1.161/23	Szkola Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - modernizacja	SP 27	XI		śr. Miasta	200 000		ZPMK 684/16.03.2023							Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
85	MCOO/E1.162/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - modernizacja	ZSP 14	IV		śr. Miasta	60 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
86	MCOO/E1.163/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - modernizacja	ZSP 4	V		śr. Miasta	50 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
87	MCOO/E1.164/23	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja	P 130	IV	P, B	śr. Miasta	180 000	120 000	ZPMK 613/09.03.2023	119 000	99,2	8 000	6,7			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 02.02.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	III	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2023 z 03.02.2023 r. na kwotę 8 000 zł, z terminem realizacji 31.03.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 20.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023. z 10.05.2023 r. na kwotę 111 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowany ogródek sensoryczny.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88	MCOO/E1.165/23	Samorządowe Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 - modernizacja	P 121	IV		śr. Miasta	200 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
89	MCOO/E1.166/23	Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja	P 152	XV		śr. Miasta	150 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
90	MCOO/E1.167/23	Samorządowe Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - modernizacja	MCOO	XV	B	śr. Miasta	150 000	150 000		69 988	46,7					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 10.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														IV	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/12/IPRI/14/2023 z 14.03.2023 r. na kwotę 69 988 zł, z terminem realizacji 31.08.2023 r. Aneks nr 1 z 02.05.2023 r. zmieniający termin realizacji umowy na 04.07.2023 r.			
		Wykonanie robót budowlanych.														XI				
91	SP 39/E1.168/23	Szkola Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja	SP 39	II	B	śr. Miasta	200 000	200 000		5 535	2,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr SP39.21.1.2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 5 535 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, z terminem realizacji 15.05.2023 r. * Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 09.06.2023 r.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VI				
		Wykonanie robót budowlanych.														VIII				
92	MCOO/E1.169/23	Szkola Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja	MCOO	XVIII		śr. Miasta	600 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
93	MCOO/E1.170/23	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja	P 148	XV	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		7 000	7,0	7 000	7,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 23.02.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej														III	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2023 z 6.03.2023 r. na kwotę 7 000 zł, z terminem realizacji 28.04.2023 r.			
		Opracowanie dokumentacji projektowej.														V	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.			
		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw.														VI	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 26.05.2023 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.			
		Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw.														VII				
		Doposażenie placu zabaw.														XI				
94	MCOO/E1.171/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	P 51	XI		śr. Miasta	150 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95	ZSP 13/E1.172/23	Samorządowe Przedszkole nr 136, ul. Mirtowa 2 - modernizacja	ZSP 13	X	P, B	śr. Miasta	600 000	600 000		8 900	1,5			4 400		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 06.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023/ZW z 10.04.2023 r. na kwotę 8 900 zł, z terminem realizacji 17.04.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.05.2023 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowane przedszkole.																	
96	SP 56/E1.173/23	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	SP 56	IX	P, B	śr. Miasta	220 000	220 000		220 000	100,0	4 920	2,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 30.01.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	II	Zakończono działanie. Umowa nr SP56.21.1.2023 z 07.02.2023 r. na kwotę 4 920 zł, z terminem realizacji 28.02.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Zaplanowane prace nie wymagają uzyskania decyzji o PNB ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 01.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr SP56.21.2.2023 z 14.03.2023 r. na kwotę 1 538 zł, z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr SP56.26.1.1.2023 z 03.04.2023 r. na przeprowadzenie postępowania przetargowego, na kwotę 3 500 zł, z terminem realizacji 30.04.2023 r. * Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 08.05.2023 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr SP56.26.1.4.2023 z 24.05.2023 r. na kwotę 210 042, 50 zł, z terminem realizacji 23.08.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowane łazienki.																	
97	MCOO/E1.174/23	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja	SP 134	X		śr. Miasta	50 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
98	MCOO/E1.175/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	SP 162	XI		śr. Miasta	50 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
99	MCOO/E1.176/23	Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	P 67	VIII		śr. Miasta	120 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Srodki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
100	MCOO/E1.177/23	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja	MCOO	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		36 000	7,2	36 000	7,2			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 01.02.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/3/PRI/3/2023 z 7.02.2023 r. na kwotę 36 000 zł, z terminem realizacji 31.03.2023 r.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Opracowano dokumentację projektową.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 23.05.2023 r. , przesunięty na 05.06.2023 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany dach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
101	MCOO/E1.178/23	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja	SP 7	I		śr. Miasta	50 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
102	MCOO/E1.179/23	Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział ul. Jodłowa 23 - modernizacja	MCOO	VII	B	śr. Miasta	230 000	230 000		224 005	97,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 19.04.2023 r., przesunięty na 20.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/14/PRI/24/2023 z 16.05.2023 r. na kwotę 224 005 zł, z terminem realizacji 28.08.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowana droga dojazdowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
103	ZSP 1/E1.180/23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja	ZSP 1	XIII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
104	LO IV/E1.181/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 – modernizacja	LO IV	XIII		śr. Miasta	150 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
105	MCOO/E1.182/23	Szkoła Podstawowa nr 78, oddział ul. Łuczanowicka 2a - termomodernizacja	SP 78	XVII	P	śr. Miasta	130 000	130 000		117 146	90,1	7 676	5,9			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 14.03.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. * Umowa nr 2/2023 z 3.02.2023 r. na kwotę 7 676 zł na opracowanie opinii omytologicznej, z terminem realizacji 6.03.2023 r. * Umowa nr 9/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 109 470 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 22.11.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku szkoły.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Opracowano opinię omytologiczną.		
106	SP 29/E1.184/23	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 - modernizacja	SP 29	XIII	B	śr. Miasta	250 000	250 000		6 000	2,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. * Umowa nr SP29.114.1.2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 6 000 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, z terminem realizacji 30.04.2023 r. * Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 19.04.2023 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI			
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany korytarz.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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	
107	MCOO/E1.185/23	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6 – modernizacja 																		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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 <i>(ryzyka)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116	SP 53/E1.194/23	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja pomieszczeń <i>Efekt 2023 r.: Zaadaptowane pomieszczenia szatni na salę lekcyjną wraz z doprowadzoną instalacją elektryczną.</i>	SP 53	VIII	B	<i>Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy</i>		55 900	ZPMK 773/24.03.2023	55 900	100,0	55 900	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 17.04.2023 r. Wybrano Wykonawcę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 2/SP53/2023 z 19.04.2023 r. na kwotę 55 900 zł, z terminem realizacji 12.05.2023 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zaadaptowano: pomieszczenia szatni na salę lekcyjną o powierzchni całkowitej 51,04 m ² oraz sali nr 109 na pracownię chemiczną o powierzchni 60,7 m ² .		
117	SM-J/E1.1z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10	SM-J	XIII		śr. Miasta	50 000		ZPMK 844/31.03.2023							Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
118	MCOO/E1.2z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13	P 131	XV		śr. Miasta	40 000	40 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
119	ZSODZ 1/E1.3z/23	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57	ZSODZ 1	XI		śr. Miasta	70 000	70 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
120	SP 56/E1.4z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65	SP 56	IX		śr. Miasta	50 000	50 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
121	MDK-RE/E1.5z/23	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18	MDK-RE	V		śr. Miasta		132 000	ZPMK 594/07.03.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
122	MCOO/E1.6z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 104, os. Hutnicze 14	P 104	XVIII		śr. Miasta		50 000	ZPMK 684/16.03.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
123	MCOO/E1.7z/23	Oko, ucho, ręka, nos – każdym zmysłem poczuć coś	SP 137	XIII		<i>budżet obywatelski dzielnic - edycja IX</i>		29 500	ZPMK 766/24.03.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
124	LO XXVIII/E1.8z/23	Zakupy inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego nr XXVIII, ul. Czackiego 11	LO XXVIII	XIII		śr. Miasta		158 000	ZPMK 844/31.03.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
125	MCOO/E1.9z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 140, ul. Słomiana 8	P 140	VIII		śr. Miasta		11 000	ZPMK 918/11.04.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
126	MCOO/E1.10z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	P 177	XV		śr. Miasta		12 500	ZPMK 918/11.04.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
127	MCOO/E1.11z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 75, al.Grottgera 28	P 75	V		śr. Miasta		13 600	ZPMK 918/11.04.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
128	MCOO/E1.12z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 151, os. Niepodległości 4	P 151	XVI		<i>Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy</i>		12 000	ZPMK 1486/31.05.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
129	MCOO/T1.135/23	Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja	P 144	XV		śr. Miasta	130 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
130	MCOO/T1.137/23	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe18 – budowa parkingu <i>Efekt 2023 r.: Wykonany II etap robót budowlanych - zmodernizowany chodnik oraz droga dojazdowa do parkingu.</i>	MCOO	XXVIII	B	śr. Miasta	120 000	120 000	ZPMK 1024/19.04.2023	39 999	33,3	39 999	33,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Opublikowano informację o zamiarze zawarcia umowy na modernizację chodnika (zamówienie z wolnej ręki). Termin negocjacji 08.02.2023 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Umowa nr MCOO/II/7/PRI/7/2023 z 13.02.2023 r. na wykonanie modernizacji chodnika, kwotę 39 999 zł, z terminem realizacji 28.04.2023 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Wykonano 53 m ² chodników wchodzących w skład infrastruktury parkingu.		
131	MCOO/T1.150/23	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - modernizacja	SP 113	IV		śr. Miasta	120 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 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
132	MCOO/T1.153/23	Samorządowe Przedszkole nr 165, ul. Wincentego Danka 1 – modernizacja parkingu	P 165	IV		śr. Miasta	150 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
133	MCOO/O1.87/23	Szkola Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja terenów zielonych wokół szkoły	SP 113	IV		śr. Miasta	60 000		ZPMK 613/09.03.2023							Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
134	CM/H1.8/22	Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	CM		P	śr. Miasta	86 100	86 100		86 100	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr CM/U/G/31/2022 z 10.08.2022 r. na kwotę 123 000 zł (2022 - 36 100 zł, 2023 - 86 100 zł), z terminem realizacji 30.12.2022 r. Aneks nr 1 z 31.12.2022 r. zmieniający termin realizacji na 10.12.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja o PNB.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		