

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE			24 523 036	27 664 065		19 819 298	71,6	5 479 045	19,8				
	VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo-wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych	ZEO		24 523 036,04	27 664 065		19 819 298	71,6	5 479 045	19,8				
1	VII-1.1	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie Promocja projektu. Rozliczenie końcowe wykonanych zadań w ramach projektu.Finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w roku 2011 <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończona promocja projektu. Rozliczone zadanie. Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w roku 2011	CKP		16 604,00	512 080,00	ZPMK 261/2012 6.02.2012	20 322	4,0	511 101	99,8	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 135 820 zł; 2009 - 2012 Umowa o dofinansowanie ze środków UE Nr MRPO.01.01.02-12-464/09-00-XVI/439/FE/10 z dnia 22.VI.2010 r. W latach 2010 - 2011 zawarto 21 umów dot. realizacji zadania.			B
				śr. Miasta	4 900,00	140 376	ZPMK 516/2012 2.03.2012	9 596		140 376		HARMONOGRAM z dnia 07.02.2012 r.			
				śr. UE	11 704,00	371 704		17 146		370 725		Promocja projektu.	02.2012	Zakończono działanie.	
												Rozliczenie końcowe projektu.	02.2012	Zakończono działanie.	
2	VII-1.2	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Dokończzone wyposażenie dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego. Zmodernizowana i wyposażona w sprzęt do kształcenia zawodowego pracownia montażu powierzchniowego.	Zespół Szkół Łączności		519 837,00	868 335	URMK XLIII/569/12 25.04.2012 ZPMK 1738/2012 26.06.2012	771 992	88,9	593 628	68,4	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 4 256 354 zł; 2009 - 2012 Umowa o dofinansowanie ze środków UE Nr MRPO.01.01.02-12-465/09-00-XVI/324/FE/10 z dnia 27.IV.2010 r. Umowa nr 1z dnia 29.07.2010 r. na prace budowlane na kwotę 1 009 330 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r. Umowa nr 2 z dnia 26.08.2010 r. na wyposażenie meblowe na kwotę 513 437 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r. Umowa nr 3 z dnia 26.08.2010 r. na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 334 993 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r. Umowę nr 5 z dnia 26.08.2010 r. na zakup obrabiarek numerycznych na kwotę 186 050 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r. Umowa nr 7 z dnia 26.08.2010 r. na zakup tablic multimedialnych na kwotę 106 621 zł z terminem realizacji do 31.03.2012 r.			B
				śr. Miasta	155 951,00	290 951		289 621		190 447		HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.			
				śr. UE	363 886,00	577 384		482 371		403 182		Dokończenie wyposażenia dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Modernizacja pracowni montażu powierzchniowego wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Rozliczenie końcowe projektu.	12.2012		
3	VII-1.3	Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Podłączona placówka do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zlikwidowana dotychczasowa oczyszczalnia ścieków.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	śr. Miasta	40 000,00	40 000		2 250	5,6			HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r. Zawarcie umowy na wykonanie operatu likwidacji dotychczasowej oczyszczalni ścieków. Wykonanie operatu likwidacji dotychczasowej oczyszczalni ścieków. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Likwidacja dotychczasowej oczyszczalni ścieków. Rozliczenie finansowe inwestycji.			P
4	VII-1.4	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Przekazana do użytkowania sala gimnastyczna wraz z zapleczem.	ZEO	śr. Miasta	2 200 000,00	2 200 000		2 063 258	93,8	1 230 929	56,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 289 000 zł; 2008 - 2012 PNB Nr 90/09 z dnia 19.01.2009 r. Umowa Nr ZEO/ZP.342/PN/160/11 z dnia 25.07.2011 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 4 195 715 (2011- 2 675 000 zł, 2012 - 1 520 715 zł) z terminem realizacji 30.06.2012 r. Umowa z dnia 26.07.2011 na pełnienie nadzorów autorskich na kwotę 12 554 zł (2011 - 5 104 zł, 2012 - 7 450 zł).			B
												HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			
												Zakończenie budowy sali gimnastycznej.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	07.2012	Postępowanie ogłoszono dnia 19.07.2012 r. z terminem otwarcia 27.07.2012 r.	
												Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	08.2012	Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/61.12 z dnia 14.08.2012 na kwotę 330 416 zł z terminem realizacji do 28.08.2012 r.	
												Zakup pierwszego wyposażenia.	08.012	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania sali gimnastycznej.	08.2012	Zakończono działanie.	
								330 416				Rozliczenie finansowe inwestycji.	09.2012		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Wykonany stan zamknięty sali gimnastycznej wraz zapleczem. Rozpoczęte zagospodarowanie terenu.	ZEO	śr. Miasta	3 000 000,00	3 000 000		3 000 000	100,0	801 075	26,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B			
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 4 540 000 zł; 2009 - 2013 Decyzja PNB Nr 574/2011 z dnia 24.03.2011 r. Umowa Nr ZEO/ZP.342/PN/175/11 z dnia 26.07.2011 r. na kwotę 3 910 575 zł (2011 - 754 432 zł; 2012 - 3 000 000 zł; 2013 -156 143 zł) z terminem realizacji 30.06.2013 r.						
												HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.						
												Wykonanie stanu zamkniętego sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęcie zagospodarowania terenu.		11.2012	W trakcie realizacji.			
												Zakończenie II etapu budowy.		11.2012				
												Rozliczenie finansowe inwestycji.		12.2012				
6	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Wykonany stan surowy.	ZEO	śr. Miasta	1 000 000,00	1 000 000		1 000 000	100,0	534 616	53,5	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B			
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 790 000 zł; 2009 - 2013 Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 2512/10 z dnia 16.11.2010 r. Umowa Nr ZEO/ZP.342/PN/178/11 z dnia 29.07.2011 r. na kwotę 4 994 153 zł (2011rok - 990 000 zł; 2012 - 1 987 479 zł; 2013 - 2 016 674 zł) z terminem realizacji 30.06.2013 r.						
												HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.						
												Wykonanie stanu surowego.		11.2012	W trakcie realizacji.			
												Zakończenie II etapu budowy.		11.2012				
												Rozliczenie finansowe inwestycji.		12.2012				
7	VII-1.7	Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 - zmiana systemu ogrzewania - likwidacja niskiej emisji Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakupiony i zainstalowany piec gazowy wraz z oprzyrządowaniem.	ZEO	śr. Miasta	26 000,00	26 000		15 929	61,3	15 929	61,3	HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			B			
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		06.2012	Zakończono działanie. Umowa na wykonanie robót budowlanych Nr ZEO-DR.1/2/VII-1.7/12 z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 13 114 zł. Umowa na roboty dodatkowe Nr ZEO-DR.1/4/VII-1.7/12 z dnia 13.04.2012 r. na kwotę 2 815 zł.			
												Likwidacja pieca węglowego. Zakup i instalacja pieca gazowego wraz z oprzyrządowaniem		08.2012	Zakończono działanie.			
												Przekazanie do użytkowania pieca gazowego.		09.2012	Zakończono działanie.			
												Rozliczenie finansowe inwestycji.		09.2012	Zakończono działanie.			
8	VII-1.9	Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9 Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania. <u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowana sala gimnastyczna.	ZSO nr 12	śr. Miasta	100 000,00	100 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.	82 408	82,4	58 799	58,8	HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			P			
												Zawarcie umowy na opracowanie przedmiaru i kosztorysu.		02.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 4/12 z dnia 29.02.2012 r. na kwotę 500 zł z terminem realizacji 31.08.2012 r.			
												Zawarcie umowy na nadzór inwestorski.		02.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 5/12 z dnia 29.02.2012 r. na kwotę 1 000 zł z terminem realizacji 31.08.2012 r.			
												Opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych.		03.2012	Zakończono działanie.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.		03.2012	Zakończono działanie.			
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		04.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 7/12 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 51 372 zł z terminem realizacji 31.07.2012 r. Aneks Nr 1 z dnia 31.05.2012 r. na roboty dodatkowe na kwotę 5 927 zł.			
												Wykonanie robót budowlanych.		08.2012	Zakończono działanie.			
												Rozliczenie finansowe inwestycji.		09.2012				
9	VII-1.10	Przygotowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania. <u>Efekt 2012 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	ZEO	śr. Miasta	100 000,00	100 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.	46 740	46,7			HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			P			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.		05.2012	Zakończono działanie.			
												Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.		07.2012	Umowa nr ZEO/ZP.342/R/Pn/49/12 z dnia 16.07.2012 r. na kwotę 46740 zł z teminem realizacji do 20.12.2012 r.			
												Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.		09.2012	W trakcie opracowania.			
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.		10.2012				
												Opracowanie projektu wykonawczego.		12.2012				

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	VII-1.11	Przebudowa sieci kanalizacyjnej - VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5	VII LO	śr. Miasta	300 000,00	300 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.	15 000	5,0			HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			P
		Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji opadowej i sanitarnej.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 17/2012 z dnia 29.02.2012 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji do 30.04.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej jw.	07.2012	Wykonano w dniu 31.08.2012 r. z opóźnieniem.	
												Zgłoszenie wykonania robót.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Uzyskanie decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Ogłoszono przetarg w dniu 31.08.2012 r. - rozstrzygnięcie 15.09.2012 - opóźnienie spowodowane otrzymaniem dokumentacji projektowej 29.08.2012 r.	
												Zawarcie umowy na nadzór inwestorski.	08.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Wykonanie modernizacji kanalizacji opadowej i sanitarnej.	09.2012		
												Przekazanie do użytkowania zmodernizowanej kanalizacji opadowej i sanitarnej.	09.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	10.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowana kanalizacja opadowa i sanitarna.													
11	VII-1.12	Przebudowa pomieszczeń po lokalach mieszkalnych na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 133, ul. Wrony 115	ZEO	śr. Miasta	50 000,00	50 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.	6 150	12,3	6 150	12,3	HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			P
		Zmiana nazwy zadania.										Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/6/VII-1.12/12 z dn. 31.05.2012 na kwotę 6 150 zł.	
		Zmiana zakresu rzeczowego. Adaptacja lokali mieszkalnych na cele edukacyjne.										Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	06.2012	Zakończono działanie. Dokumentacja w trakcie weryfikacji.	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	06.2012	Zakończono działanie. Wniosek złożono w dniu 22.06.2012 r.	
												Uzyskanie decyzji o PNB.	08.2012	Decyzja nr 1581/2012 z dnia 08.08.2012.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Adaptacja lokalu mieszkalnego na pokój nauczycielski.	09.2012		
												Przekazanie do użytkowania pokoju nauczycielskiego.	10.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	10.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zaadaptowane lokale mieszkalne na cele edukacyjne.													
12	VII-1.13	Rozbudowa przedszkola Nr 76 przy ul. Emaus	ZEO	śr. Miasta	1 000 000,00	1 000 000		9 059	0,9	449	0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 3 771 000 zł; 2006 - 2013 PNB Nr 2220/09 z dnia 06.10.2009 r.			Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
												HARMONOGRAM z dnia 30.01.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2012	Trwa aktualizacja projektu architektonicznego i kosztorysów inwestorskich. Umowa ZEO-DR.1/8/VII-1.13/12 z dnia 1.06.2012 na kwotę 8 610 zł, z terminem realizacji 8.06.2012 r. Ryzyko niewykonania w planowanym terminie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Ryzyko niewykonania w planowanym terminie.	
												Wykonanie stanu surowego otwartego części rozbudowywanej części przedszkola.	11.2012		
												Zakończenie I etapu budowy.	11.2012		
												Rozliczenie finansowe I etapu budowy.	11.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wykonany stan surowy otwarty rozbudowywanej części przedszkola.													
13	VII-1.14	Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla	ZEO	śr. Miasta	200 000,00	200 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.	12 549	6,3	249	0,1	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 8 060 000 zł; 2009 - 2015			Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br.
												HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	05.2012	Wniosek z dnia 3.08.2012 r. O zmniejszenie środków i zmianę zakresu rzeczowego.	
												Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	07.2012	Umowa nr ZEO.DR.1/16/VII-1.14/12 z dnia 2.08.2012 r. na przeprowadzenie konkursu na kwotę 12300 zł z terminem realizacji 7.12.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	09.2012		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	10.2012		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Opracowanie projektu wykonawczego.	11.2012		
												UWAGI			
												W dniu 27.04.2012 odbyło się spotkanie u Pani Elżbiety Koterby z-cy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, gdzie ustalono, że w roku bieżącym zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budowy centrum, a w roku 2013 zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące zaprojektowania i zbudowania pierwszego etapu inwestycji. W dniu 16.05.2012 Wydział Edukacji przekazał Pani Elżbiecie Koterbie z-cy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta założenia funkcjonalno - użytkowe. Trwa przygotowanie dokumentacji konkursowej.			
14	VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	ZIS	śr. Miasta	100 000,00	100 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.	6 239	6,2	89	0,1	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania.					ZPMK Nr 1741/2012 26.06.2012 r.					Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 6 100 000 zł; 2011 - 2016. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1741/2012 z dnia 26.06.2012 r. zmieniono jednostkę realizującą zadanie z ZEO na ZIS.			
												HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	08.2012	Zawarcie umowy możliwe w drugim tygodniu m-ca września. 30.07.2012 r. zlecono wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla projektu hali sportowej termin realizacji 10.09.2012 na kwotę 1230 zł oraz na wykonanie opinii geotechnicznej pod budowę sali gimnastycznej w terminie 31.08.2012 r. na kwotę 4920 zł.	
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	10.2012		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	11.2012	Negocjacje planowane są na 07.09.2012 r.,	
												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	12.2012		
15	VII-1.16	Przebudowa pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12	ZSM nr 2	śr. Miasta	100 000,00	100 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.	100 000	100,0	100 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			B
		Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w hali obróbki mechanicznej.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w hali obróbki mechanicznej.	04.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 272.1/P/II/04/2012/ZSM2 z dnia 23.04.2012 r. na kwotę 58 240 zł z terminem realizacji 27.06.2012 r.	
												Wykonanie robót budowlanych w hali obróbki mechanicznej w zakresie: wymiana okien, parapetów i bramy wejściowej, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów oraz elementów wyposażenia hali.	06.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w hali obróbki ręcznej.	05.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w hali obróbki ręcznej - pracownia A i B.	06.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr 272.1/P/II/06/2012/ZSM2 z dnia 20.06.2012 r. na kwotę 46 736 zł z terminem realizacji 30.07.2012 r.	
												Wykonanie robót budowlanych w hali obróbki ręcznej w zakresie: wymiana okien, parapetów i drzwi wejściowych, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów oraz elementów wyposażenia hali. Demontaż wentylatorów, montaż wentylatora ściennego otworowego.	07.2012	Zakończono działanie.	
												Przekazanie do użytkowania.	07.2012	08.08.2012 r. zmiana terminu związana z koniecznością usunięcia usterek (wymiana 2 szt. pękniętych szyb w oknach).	
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	08.2012	w dniu 23.08.2012 r. zwiększono pulę środków bieżących o kwotę 5000 zł zgodnie z Zarządzeniem PMK na pokrycie faktury za roboty budowlane.	
												UWAGI			
												W dniu 23.08.2012 r. Zarządzeniem PMK została zwiększona pula środków o kwotę 5000 zł na pokrycie faktury za roboty budowlane ze środków bieżących.			
16	VII-1.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 50	ZEO	śr. Miasta	300 000,00	300 000		18 450	6,2	18 450	6,2	HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.1/3/VII-1.17/12 z dnia 17.04.2012 r. na kwotę 18 450 zł z terminem wykonania 17.05.2012 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych.	04.2012	Zakończono działanie.	
												Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia wykonania robót.	04.2012	Zakończono działanie.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca. Postępowanie przetargowe ogłoszono dnia 27.06.2012 z terminem otwarcia 12.07.2012 r.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Modernizacja boiska wielofunkcyjnego - I etap.	09.2012		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wykonany I etap modernizacji boiska wielofunkcyjnego.										Zakończenie I etapu budowy.	09.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	09.2012		
17	VII-1.18	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta"	ZIS	śr. Miasta	1 000 000,00	1 000 000	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012 r.					HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			P
		Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania.					ZPMK Nr 1776/2012 29.06.2012 r.					Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	04.2012	Zakończono działanie. PNB nr 8909/2012 z dnia 15.05.2012 r.	
		Zmieniono jednostkę realizującą zadanie z ZEO na ZIS										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Ogłoszenie zamówienia 03.08.2012 r. otwarcie ofert w dniu 20.08.2012. W trakcie sprawdzanie ofert.	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wykonana nawierzchnia tartanowa. Zmodernizowane trybuny.										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												Wykonanie nawierzchni tartanowej i modernizacja trybun.	11.2012		
												Przekazanie do użytkowania zmodernizowanych obiektów sportowych.	12.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	12.2012		
18	VII-1.19	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	śr. Miasta	13 970 595,04	14 109 200	Uchwała Nr XL/534/12 RMK z dnia 21.03.2012	11 443 347	81,1	1 129 039	8,0	HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012 r.			P+B
		Zmiana zakresu rzeczowego dot. przesunięcia środków finansowych w kwocie 111 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 93 z Gimnazjum nr 28.			2 506 833,32	2 395 333	ZPMK Nr 686/2012 15.03.2012	18 850				Gimnazjum nr 28 ul. Bujaka 15			P
		Zmiana nazwy zadania.					ZPMK Nr 894/2012 5.04.2012					1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/28/12 z dnia 13.04.2012 r. na kwotę 18 850 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	
		Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania poprzez wykonanie termomodernizacji w obiektach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Sadzawki 1 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31.					ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012					2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
		Zmniejszenie finansowania o kwotę 1 200 000 zł - zmniejszenie zakresu rzeczowego - wykonanie częściowej termomodernizacji w Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15					Uchwała RMK Nr XLVI/614/ 2012 z dn. 31.05.2012					3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
							ZPMK Nr 2351/2012 27.08.2012					4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Decyzja nr 1390/2012 z dnia 13.07.2012	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012		
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
					1 494 514,64	1 494 515	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	4 674				Gimnazjum nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 109 ul.Mackiewiczza 15			P
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/26/12 z dnia 11.04.2012 r. na kwotę 4 674 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Zakończono działanie. Decyzja Nr 1150/12 z dnia 13.06.2012 r.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Zakończono działanie.	
								1 699 019				6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/54/12 z dnia 31.07.2012 r. na kwotę 1 699 019 zł z terminem realizacji do 10.11.2012 r.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012		
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
					1 738 522,93	1 738 523	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	6 880				Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Strzelców 5a			P
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/33/12 z dnia 19.04.2012 r. na kwotę 6 880 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								1 593 615				2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	P
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Prawomocność decyzji 23.08.2012 r.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/59/12 z dnia 13.08.2012 r. na kwotę 1 593 615 zł z terminem realizacji do 15.11.2012 r.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012		
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
					1 342 163,84	1 342 164	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	6 880				Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego 2			
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/35/12 z dnia 19.04.2012 r. na kwotę 6 880 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012		
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
					643 050,41	754 550	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	786 645				Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachetowskiego 31			B
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	02.2012	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie proj. bud. Nr ZEO-Dr.1/1/VII-1.19/12 z dnia 1.02.2012 r. na kwotę 8 500 zł z terminem realizacji 2.04.2012 r.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie.	
												3.Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	04.2012	Zakończono działanie.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	03.2012	Zakończono działanie.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	04.2012	Zakończono działanie. Umowa na wykonanie robót budowlanych Nr ZEO/ZP 342/R/PN z dnia 28.03.2012 r. na kwotę 745 898 z terminem realizacji 15.08.2012 r. Umowa na roboty dodatkowe Nr ZEO-DR.1/VII-1.19/12 z dnia 28.05.2012 r. na kwotę 32 247 zł z terminem realizacji 31.05.2012 r.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	08.2012	Zakończono działanie.	
												8.Przekazanie do użytkowania.	09.2012	Zakończono działanie.	
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	09.2012	Zakończono działanie.	
					773 224,93	773 225	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	3 505				Gimnazjum nr 9 ul. Kazimierza Odnowiciela			P
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/25/12 z dnia 19.04.2012 r. na kwotę 3 505 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakońc. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								819 521				2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	P
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Zakończono działanie. Decyzja Nr 1025/2012 z dnia 29.05.2012 r.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Zakończono działanie.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/55/12 z dnia 01.08.2012 r. na kwotę 819 521 zł z terminem realizacji 10.11.2012 r.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012		
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
					1 109 331,80	1 109 332	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	4 674				Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 os. Na Stoku 52			P
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/223/12 z dnia 27.03.2012 r. na kwotę 4 674 zł z terminem wykonania 40 dni od podpisania umowy.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												3.Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia wykonania robót.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu dla wykonani robót.	07.2012	Zakończono działanie. Zaświadczenie z dnia 05.06.2012 r.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Zakończono działanie.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Umowa nr ZEO/Zp.342/R/PN/51/12 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 1 340 355 zł z terminem realizacji 30.10.2012 r.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012	Termomodernizacja w trakcie realizacji.	
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
					971 036,77	971 037	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	6 880				Szkola Podstawowa nr 55 ul. Dobczycka 20			P
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/32/12 z dnia 19.04.2012 r. na kwotę 6 880 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	PNB nr 1345/2012 z dnia 05.07.2012 r.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012		
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
					1 149 602,51	1 149 603	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	6 880				Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20			P
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/31/12 z dnia 19.04.2012 r. na kwotę 6 880 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	P
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Decyzja nr 1389/2012 z dnia 12.07.2012 r.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012		
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
												Szkola Podstawowa nr 144 os. Bohaterów Września 13			
					718 022,50	718 022	ZPMK Nr 896/2012 5.04.2012	3 506				1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/23/12 z dnia 27.03.2012 r. na kwotę 3 506 zł z terminem wykonania 40 dni od podpisania umowy.	P
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Zakończono działanie. Decyzja Nr 993/2012 z dnia 25.05.2012 r.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/50/12 z dnia 16.07.2012 r. na kwotę 978 530 zł z terminem realizacji 23.09.2012 r.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012	Termomodernizacja w trakcie realizacji.	
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
												Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego 1			P
												1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	03.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/34/12 z dnia 19.04.2012 r. na kwotę 6 880 zł z terminem realizacji 40 dni od dnia zawarcia umowy.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												3.Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	05.2012	Zakończono działanie.	
												4.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	07.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca.	
												5.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	06.2012	Opóźnienie ok. 1 m-ca. Postępowanie przetargowe ogłoszono dnia 16.07.2012 z terminem otwarcia 31.07.2012 r.	
												6.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/63/12 z dnia 27.08.2012 r. na kwotę 1 228 810 zł z terminem realizacji 30.11.2012 r.	
												7.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012	Termomodernizacja w trakcie realizacji.	
												8.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		
												9.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012		
								484 691				Szkola Podstawowa Nr 64, ul. Sadzawki 1			B
												1.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2012	Zakończono działanie.	
												2.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/41/12 z dnia 25.06.2012 r. na kwotę 455 209 zł z terminem realizacji 28.08.2012 r., aneks zmieniający kwotę na 484 691 zł.	
												3.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012	Termomodernizacja w trakcie realizacji.	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												4.Przekazanie do użytkowania.	10.2012		P	
												5.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012			
								914 762				Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ulanów 9				
												1.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2012	Zakończono działanie.		
												2.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/46/12 z dnia 09.07.2012 r. z terminem realizacji 28.10.2012 r. na kwotę 914 762 zł.		
												3.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012	Termomodernizacja w trakcie realizacji.		
												4.Przekazanie do użytkowania.	10.2012			
												5.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012			
								1 447 263				Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31			P	
												1.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	05.2012	Zakończono działanie.		
												2.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	07.2012	Umowa nr ZEO/Zp.342/R/Pn/52/12 z dnia 19.07.2012 r. na kwotę 1 447 263 zł z terminem realizacji 21.10.2012 r.		
												3.Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły.	10.2012	Termomodernizacja w trakcie realizacji.		
												4.Przekazanie do użytkowania.	10.2012			
												5.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.2012			
19	VII-1.20	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Zakres zgodny z budżetem. Zmiana nazwy zadania. <														

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowany obiekt przedszkolny.										Przekazanie do użytkowania.	12.2012		
												Rozliczenie finansowe inwestycji.	12.2012		
21	VII-1.23	Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - zmiana systemu ogrzewania	ZEO	śr. Miasta		5 000	ZPMK Nr 1739/2012 26.06.2012	4 428	88,6			HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012			B
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonanie robót. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem.										1.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	07.12	Umowa nr ZEO.DR.1/18/VII-1.23/12 z dnia 20.08.2012 r. na kwotę 4428 zł z terminem realizacji 31.08.2012 r.	
												2.Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	08.12	Dokumentacja w trakcie odbiorów.	
												3.Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	09.12		
												4.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	10.12		
												5.Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej z przyłączem.	11.12		
												6.Przekazanie do użytkowania.	11.12		
												7.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.12		
												UWAGI			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmieniony system ogrzewania w placówce.										Zadanie współfinansowane z puli środków Dzielnicy VII pn. " Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli" w wysokości 22 000 zł.			
21	VII-1.24	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Strzelców w ramach programu "Radosna szkoła"	ZEO	śr. Miasta		115 450	ZPMK Nr 1743/2012 26.06.2012	2 250	1,9			HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012			B
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr (współfinansowanie).										1.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Postępowanie ogłoszono dnia 30.08.2012 r. z terminem otwarcia 14.09.2012 r.	
												2.Zawarcie umowy na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych.	08.2012	Umowa nr ZEO/DR-2/S2/264/12 z dnia 24.07.2012 r. na kwotę 4500 zł z terminem realizacji 21.08.2012 r.	
												3.Uzyskanie decyzji o PNB.	09.12		
												4.Utworzenie szkolnego placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 2.	10.12		
												5.Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	11.12		
												6.Przekazanie do użytkowania.	11.12		
												7.Rozliczenie finansowe inwestycji.	11.12		
												UWAGI			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przekazany do użytkowania plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2.										Zadanie współfinansowane z puli środków priorytetowych i innych źródeł (GWUWM) 115450 zł.			
21	VII-1.25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja ogrodzenia	ZEO	śr. Miasta		220 000	ZPMK Nr 2140/2012 27.08.2012	13 653	6,2			HARMONOGRAM z dnia 31.08.2012			B
												1.Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	09.12		
		Opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Modernizacja ogrodzenia.										2.Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	08.12	Umowa nr ZEO/DR.1/19/VII-1.25/12 z dnia 27.08.2012 r. na kwotę 13653 zł z terminem realizacji 15.09.2012 r.	
												3.Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	10.12		
												4.Uzyskanie decyzji o PNB.	10.12		
												5.Modernizacja ogrodzenia.	11.12		
												6.Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	12.12		
												7.Przekazanie do użytkowania.	12.12		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowane ogrodzenie.										8.Rozliczenie finansowe inwestycji.	12.12		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.08.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.08.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	VII-1.1 z	Zakupy inwestycyjne	ZEO	dotacja		12 000	ZPMK Nr 1739/2012 26.06.2012					UWAGI			
		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.													
21	VII-1.2z	Zakupy inwestycyjne w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	dotacja		6 000	ZPMK Nr 1779/2012 29.06.2012					UWAGI			
		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.													
		Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych.													