

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
		OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				32 049 293	36 303 690		21 155 980	58,3	13 114 080	36,1	184 780	6 500 000				
					Środki Miasta	13 971 656	24 063 849		17 717 293	73,6	10 826 291	45,0	184 780	100 000				
					Środki bezzwrotne	18 077 637	12 239 841		3 438 687	28,1	2 287 789	18,7		6 400 000				
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				30 031 993	27 499 471		17 924 914	65,2	11 810 251	42,9	44 280	6 400 000				
1	BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	BZ	P+B		5 300 000	5 767 400	1166/2015 PMK z 15.05.2015	5 252 052	91,1	1 639 321	31,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej - II etap wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	3 150 000	5 767 400	1368/2015 PMK z 29.05.2015	5 252 052	91,1	1 639 321	31,2			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 200/ZP/2015 z 15.06.2015 r. na kwotę 349 944 zł na dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby pracowni mikrobiologii z terminem realizacji 30.10.2015 r Zawarto umowę nr 243/ZP/2015 z dnia 8.07.2015 r. na wotę 4 893 851 zł. z terminem realizacji 21.12.2015 r.	
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 150 000		Uchwała Nr XXVII/451/15 RMK z 21.10.2015 r. Uchwała Nr XXVII/451/15 RMK z 21.10.2015 r.							Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowy na łączną kwotę 49 670 zł.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.																
2	BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	BZ	P+B		12 000 000	12 000 000	1166/2015 PMK z 15.05.2015	7 550 486	62,9	7 405 894	98,1		4 400 000	Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji szpitala na lata 2015-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	VII	Zakończono działanie.	
					śr. Miasta	1 800 000	7 600 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015	7 550 486	99,3	7 405 894	98,1			Zawarcie umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.	VII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 5/DT/15 z dnia 3.07.215 r. na kwotę 145 450 zł.	
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	10 200 000	4 400 000	1322/2015 PMK z 29.05.2015							Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	X		
								1826/2015 PMK z 14.07.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii.	IV	Zakończono działanie.	
								Uchwała Nr XXVII/451/15 RMK z 21.10.2015 r.							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz.Oddziału Otolaryngoogii.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	VII	Zakończono działanie. Zawarto 12 umów na łączną kwotę 495 5103 zł.	
															Zawarcie umowy na z na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii.	IX	Zakończono działanie. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 2 169 820 zł.	
															Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz.Oddziału Otolaryngoogii.	IX	Zakończono działanie. Zawarto 6 umów na łączną kwotę 285 830 zł.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta przebudowa szpitala.													Odbiór pierwszego wyposażenia i aparatury medycznej.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
3	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem Efekt 2015 r. Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.	BZ	P	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	5 500 000	2 500 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015	500 000	20,0			44 280	2 000 000	Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych. Zawarcie umowy na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych. Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dla potrzeb przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII VII IX VIII X XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DAB-350-03/15 z dnia 9.07.215 r. na kwotę 49 200 zł. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DAB-350-03/15 z dnia 29.10.215 r. na kwotę 241 080 zł. Zawarto umowę nr DAB-350-06/15 z dnia 29.10.215 r. na kwotę 481 000 zł.	W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.
4	BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Efekt 2015 r. Kontynuowana przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.	BZ	B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	4 200 000	4 200 078	638/2015 PMK z 20.03.2015 r.	4 198 659	100,0	2 760 036	65,7			Kontynuacja robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru częściowego. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia. Odbiór pierwszego wyposażenia.	I XII III III III	Kontynuacja umowy nr DAB-350-05/14 z 4.12.2014 r. wraz z aneksem z 12.01.2015 r. o łącznej wartości 8 023 609 zł (632 812 zł - 2014 r., 4 136 740 zł - 2015 r., 3 254 057 zł - 2016 r.). Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DAO6-350-07/15 w 13.04.2015 r. na kwotę 8500 zł. Zakończono działanie.	
5	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT Efekt 2015 r. Uzyskane ostateczne decyzje o PNB. Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.	ZBK	P+B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	531 993	531 993	1645/2015 PMK z 26.06.2015 r.	423 717	79,6	5 000	1,2			Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności. Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl.2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	V VI XII VI VII XI XI	Nie ogłoszono terminu naboru wniosków w ramach RPO Woj. Mał. - przewidywany termin ogłoszenia naboru II kwartał 2016 r. (do 1 kwietnia 2016 r. mają zostać opracowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych). W związku z tym brak wytycznych do studium wykonalności. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto 8 umów na łączną kwotę 111 809 zł. Zakończono działanie. Zawarto umowę w 29.06.2015 r. na kwotę 311 908 zł z terminem realizacji 31.10.2015 r. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 007/32604/32605/15 z 29.06.2015 r. na kwotę 311 908 zł z terminem realizacji 30.11.2015 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
6	BZ/Z1.1z/15	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				903 000	3 221 919		2 294 358	71,2	693 570	21,5	140 500	100 000				
7	MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS <																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowany IP-OW dla uczniów w Krakowie przy ul. Maczelnej 12													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.	VI	Zakończono działanie. Zawarto 2 umowy na promocję projektu na łączną kwotę 4 499 zł - finansowane ze środków własnych IPOW.	
															Promocja projektu.	VI	Zakończono działanie.	
12	MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej <u>Efekt 2015 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB	MOPS	P+B	śr. Miasta		15 600	1829/2015 PMK z 14.07.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie ok.2 miesięcy.	
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
13	SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa <u>Efekt 2015 r.</u> Częściowo wdrożona w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacja Nawikus	SO	B	śr. Miasta		107 480	1947/2015 PMK z 23.07.2015	107 480	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę i wdrożenie aplikacji Nawikus.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na rozbudowę i wdrożenie aplikacji Nawikus.	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę na kwotę 107 480 zł.	
															Rozpoczęcie prac związanych z dostosowaniem aplikacji Nawikusa dla potrzeb UMK.	X	Zakończono działanie.	
14	CPOW/W1.25/15	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na lokale mieszkalne - placówkę opiekuńczo-wychowawczą w CPOW "Parkowa" <u>Efekt 2015 r.</u> Przebudowany i rozbudowany budynek gospodarczy na wyposażone lokale mieszkalne - placówkę opiekuńczo-wychowawczą w CPOW "Parkowa"	CPOW	P+B	śr. Miasta		590 000	1947/2015 PMK z 23.07.2015	573 805	97,3	165 748	28,1	2 000		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykoanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 117/3/2015 z dnia 10.08.2015 r. na kwotę 489 394 zł z terminem realizacji 24.12.2015 r, oraz na umowa na roboty uzupełniające nr 117/8/2015 z 23.10.2015r. z terminem realizacji 24.12.2015 r. Zawarto umowę na nadzór autorski nr 117/4/2015 z 10.08.2015 r. na kwotę 8000 zł. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego nr 117/2/2015 z 10.08.2015 r. na kwotę 1 500 zł. Zawarto umowę nr 117/1/2015 z 10.08.2015 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 840 zł.	
															Wykoananie robót budowlanych.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
															Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.	IX	Opóźnienie ok.2 miesięcy..	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Dostawa, montaż i uruchomienie pierwszego wyposażenia.	XII		
15	MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych <u>Efekt 2015 r.</u> Wykonanie I etapu przebudowy pomieszczeń na potrzeby reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych.	MOPS	B	śr. Miasta		76 000	2485/2015 PMK z 14.09.2015							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na wykoanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Wykoananie robót budowlanych I etapu (zakres roku 2015).	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
16	DPS-KR/W1.27/15	Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55- przebudowa IV piętra budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6 <																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
23	Ż 18/Z3.3/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.10.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 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
		Program likwidacji barier architektonicznych				500 000	503 000		442 228	87,9	121 068	24,1						
29	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		439 228	87,8	118 068	23,6			Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II - VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III-VIII	Zakończono działanie. Zawarto 7 umów na łączną kwotę 439 228 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IV - X	Opóźnienie ok.1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach komunalnych.																
30	ZEO/W4.2/15	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach oświatowych na terenie dzielnicy XIV	ZEO	B	śr. Miasta		3 000	2614/2015 PMK z 28.09.2015 r.	3 000	100,0	3 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZEO-DR.2/P182/429A/XIV/2015 z dnia 9.10.2015 r. na kwotę 3 000 zł.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach oświatowych na terenie dzielnicy XIV.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	Zakończono działanie.	