

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					15 003 402	19 317 509		10 016 761	51,9	1 318 756	6,8						
						Środki Miasta	11 834 231	15 841 600		9 307 533	59	1 311 546	276						
						Środki bezzwrotne	3 169 171	3 475 909		709 228	20	7 210	0						
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					6 577 499	9 656 413		6 463 289	67	1 318 756	14						
1	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	I, VIII, XI, XIII, XVIII	B		3 233 499	4 826 836	ZPMK 782/9.04.2019 1115/13.05.2019 1116/13.05.2019	2 642 174	54,7	207 835	4,3			Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/7/MOPS/7/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 2 196 212 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. (3 budynki przy ul. Praskiej 25). Aneks nr 1 z 25.06.2019 r. do ww. umowy - zmiana zakresu umowy oraz zmiana wartości umowy: 2 454 701 zł.	
						śr. Miasta	1 366 346	2 952 945		2 634 964	89,2	200 625	6,8			Wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach.	X	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach użyteczności publicznej.				śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 867 153	1 873 891		7 210	0,4	7 210	0,4			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych budynkach.	XI	DPS ul. Praska 25 Trwają roboty budowlane. DPS ul. Łanowa 43 E. 24.01.2019 r. odbiór końcowy robót budowlanych.	
2	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap	DPS-HE	I	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 906 249	95,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - III etap.	IV	Zakończono działanie. 21.05.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 2 oferty. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - III etap.	V	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/ZP/10/2019 z 12.06.2019 r. na kwotę 1 834 672 zł z terminem realizacji 4.12.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr DPS/DG/E/13/2019 z 27.02.2019 r. na kwotę 71 577 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonany III etap robót budowlanych.														Wykonanie robót budowlanych - III etap.	XII	W trakcie realizacji. 17.06.2019 r. - przekazano teren budowy.	
3	DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS-SZ	XVIII	P+B	śr. Miasta	1 220 000	1 222 000	ZPMK 1059/09.05.2019	1 222 000	100,0	614 000	50,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) - etap II.	IV	Zakończono działanie Umowa nr 16/2019 z 30.01.2019 r. na kwotę 1 220 000 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego - etap II.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 27/2019 z 16.05.2019 r. na kwotę 2 000 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonane roboty budowlane - etap II.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych - etap II.	XII		
4	DPS-KR/W1.44/19	Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55	DPS-KR	I	B	śr. Miasta	100 000	100 000		100 000	100,0	100 000	100,0			Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. Realizacja działania w ramach środków własnych DPS.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr DPS-OP.271.3.2019 z 18.04.2019 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 17.05.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane podwórko przy ul. Chmielowskiego 6.														Odbiór robót.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	DPS-KR/W1.45/19	Sami-Dzielnia! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi <u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowany budynek przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie na mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	DPS-KR	IX	B	śr. Miasta śr. Budżetu Państwa śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		600 000	ZPMK 782/9.04.2019 865/15.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem platformy dźwigowej. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych , dostawę i montaż platformy dźwigowej. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót budowlanych i montażu platformy dźwigowej Ogłoszenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia. Zawarcie umowy na dostawę pierwszego wyposażenia. Dostawa pierwszego wyposażenia. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	VI	W trakcie realizacji. 06.06.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 2 oferty - wszystkie przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania - postępowanie unieważniono. 26.06.2019 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 11.07.2019 r.	
6	MOPS/W1.46/19	Modernizacja schroniska dla Bezdomnych Kobiet - ul. Sołtysowska 13 C <u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowana część poddasza o pow. 96,94 m² na potrzeby administracyjno-biurowe.	MOPS	XIV	B	śr. Miasta		170 000	ZPMK 1116/13.05.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	W trakcie realizacji. Wpłynęło 6 ofert - wszystkie przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania - postępowanie unieważniono. 04.06.2019 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 20.06.2019 r. - Wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja.	
7	MOPS/W1.47/19	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - II etap. <u>Efekt 2019 r.:</u> Przystosowany i wyposażony budynek przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych.	MOPS	III	B	śr. Miasta		550 000	ZPMK 1116/13.05.2019	413 295	75,1	266 226	48,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy/ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ogłoszenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia	II	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr WIZP/6/MOPS/6/2019 z 19.03.2019 r. na kwotę 403 578 zł z terminem realizacji 27.07.2019 r. Umowa nr WIZP/5/MOPS/5/2019 z 15.03.2019 r. na kwotę 7 872 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r. (pełnienie funkcji inspektora nadzoru). Kontynuacja umowy nr WIZP/12/MOPS/12/2018 z 25.04.2018 r. (opracowanie dokumentacji projektowej - II etap) - 1 845 zł. W trakcie realizacji. Zakończono wymianę pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi oraz izolacją termiczną, ciepłą i przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych wraz z tynkami oraz instalację elektryczną, sieć logiczną, inst. alarmową i inst. wentylacji mechanicznej. Trwają prace przy montażu ścianek działowych z płyt g-k oraz sufitów podwieszanych.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	MOPSW1.48/19	Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych w lokalach MOPS	MOPS	I, II, IV, V, VIII, XII, XVIII	B	śr. Miasta		136 577	ZPMK 1279/31.05.2019 1555/27.06.2019	128 634	94,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/E/140/MOPS/140/2019 z 07.05.2019 r. na kwotę 147 395 zł z terminem realizacji 06.06.2019 r. (18 761 zł płacone ze środków bieżących MOPS/OBA/01). Aneks nr 1 z 10.06.2019 r. do ww. umowy - zmiana terminu wykonania robót na 21.06.2019 r. oraz zmiana terminu obowiązywania umowy na 21.07.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonane bezprzewodowe systemy przywoławcze w wybranych lokalach MOPS.														Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.	VI	Opoźnienie ok. 1 miesiąc.	
9	DPS-KR/W1.1z/19	Bezcenna scena	DPS-KR	I		śr. Miasta	24 000	24 000		24 000	100,0	24 000	100,0			Zakupiono rozkładaną scenę.			
10	DPS-RA/W1.2z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	DPS-KR			śr. Miasta		27 000	ZPMK 953/25.04.2019	26 937	99,8	26 937	99,8			Zakupiono pralnico-wirówkę.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					8 425 903	9 221 403		3 500 907	38,0	79 758	0,9						
11	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	VIII	B	śr. Miasta	350 000	422 500	ZPMK 953/25.04.2019 1279/31.05.2019	419 368	99,3	69 164	16,4			Kontynuacja robót budowlanych - prace wykończeniowe - III etap.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr W/ZP/11/MOPS/11/2018 z 18.04.2018 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (przyłącz wykonany). Kontynuacja umowy nr W/ZP/27/MOPS/27/2018 z 25.05.2018 r. - przyłączenie gazu (przyłącz wykonany). W ramach umowy W/ZP/69/MOPS/69/2017 z 26.07.2017 r. - wykonano przyłącz wody. Aneks nr 16 z 27.06.2019 r. do ww. umowy - zmiana terminu umowy 26.08.2019 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – II etap.	VIII	Kontynuacja umowy W/ZP/80/MOPS/80/2018 z 09.11.2018 r. na kwotę 10 649 zł. Aneks nr 1 z 15.04.2019 r. do ww. umowy - zmiana terminu realizacji na 30.08.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia - III etap.	VIII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia - III etap.	VIII		
																Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - III etap.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodzenia.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na budowę ogrodzenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/E/210/MOPS/210/2019 z 14.06.2019 r. na kwotę 64 575 zł z terminem realizacji 24.08.2019 r.	
																Wykonanie ogrodzenia.	IX		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana i wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wybudowana droga dojazdowa oraz zagospodarowany teren oraz wybudowane ogrodzenie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Ż 12/Z2.1/19	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	Ż 12	XIV	P+ B	śr. Miasta	350 000	350 000		316 400	90,4	10 594	3,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 14.01.2019 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prowadzenie nadzoru inwestorskiego). Umowa zlecenie nr 2/2019 z 05.03.2019 r. na kwotę 4 800 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r. (przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu). Umowa nr 3/2019 z 3.06.2019 na kwotę 299 600 zł z terminem realizacji 11.08.2019 r. (wykonanie robót budowlanych).	
		Efekt 2019 r.: Wykonana termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 12 „Bajkowy Domek”, os. 2 Pułku Lotniczego 23.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Odbiór robót.	X		
13	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	V	P+B		1 900 000	2 450 000	ZPMK 710/29.03.2019	1 778 617	72,6					Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.	V	W trakcie realizacji. 22.05.2019 r. uzyskano informację o przyznaniu dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy 15.07.2019 r.	
						śr. Miasta	1 300 000	1 850 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600 000	600 000								Zawarcie umowy na roboty budowlane	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/017 z 12.06.2019 r. na kwotę 1 778 617 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja budynku żłobka.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
14	ZZM/Z3.2/18	Daj szansę	ZZM	II, V, VIII, XII,	P+B, RF		825 903	895 903	ZPMK 525/12.03.2019 1279/31.05.2019	895 871	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	123 885	193 885		193 853	100,0					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	III	Zakończono działanie. 1) umowa nr ZZM/U/II/10/IM/89/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 108 363 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - Żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a, 2) umowa nr ZZM/U/II/11/IM/90/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 164 820 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - Żłobek nr 19 przy ul. Świtezianki 7, 3) umowa nr ZZM/U/II/12/IM/91/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 253 749 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - Żłobek nr 23 przy ul. Ślomieńskiej 7, 4) umowa nr ZZM/U/II/13/IM/92/2019 z 13.03.2019 r. na kwotę 163 344 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - Żłobek nr 27, os. Kazimierzowskim 28. 5) umowa nr ZZM/U/II/17/IM/127/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 155 595 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.- Żłobek nr 20 przy ul. Okólnej 6. Aneks nr 1 z 14.06.2019 r. do ww umowy - zmiana terminu realizacji umowy 30.07.2019 r.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	702 018	702 018		702 018	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 10.06.2019 r. uzyskano zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla placów zabaw przy Żłobku: ul. Ślomieńskiej 7, os. Kazimierzowskim 28, ul. Okólnej 6, ul. Świtezianki 7 i ul. Mazowieckiej 30a.	
		Efekt 2019 r.: Wypożyczone place zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych żłobkach samorządowych. Zakończone rozliczenie finansowe.														Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. 26.06.2019 r. - przekazano place budowy.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	SZ/Z3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3	SZ	I-XVIII	B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000								Zawarcie umów na zakup lokali użytkowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwają negocjacje cenowe.	
		Efekt 2019 r.: Zakupione lokale użytkowe.														Zakup lokali użytkowych.	XI		
16	Ż27/Z2.2/19	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - modernizacja	Ż 27	XVI	B	śr. Miasta		103 000	ZMPK 715/29.03.2019	90 651	88,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
		Program likwidacji barier architektonicznych						439 693		52 565	12,0								
17	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	I-XVIII	B	śr. Miasta		439 693	ZMPK 866/15.04.2019	52 565	12,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. ul. Białoruska 15 - 30.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 08.05.2019 r. - nie wpłynęła żadna oferta. Ponowne ogłoszenie 29.05.2019 r. z terminem otwarcia ofert 27.06.2019 r. Wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2019 r.: Wybudowany szyb windowy oraz zamontowane urządzenie dźwigowe w budynkach komunalnych przy ul. Białoruskiej 15. Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Czerwińskiego 16.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		