

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
		OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					44 233 175	49 657 175		14 025 172	28,2	2 029 911	4,1		10 432 212				
						Środki Miasta	26 278 326	35 702 326		10 742 675	30,1	604 295	1,7		4 359 865				
						Środki bezzwrotne	17 954 849	13 954 849		3 282 497	23,5	1 425 617	10,2		6 072 347				
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					29 748 929	35 048 929		12 735 322	36,3	1 881 622	5,4		7 685 067				
1	BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego.	BZ	IV	P	śr. Miasta	146 765	146 765								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania.	
																Opracowanie studium wykonalności.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania.	
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
2	BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	XVIII	P+B		13 360 000	13 360 000	ZPMK 933/20.04.2016	8 425 502	63,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności.	IV	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	5 344 000	9 344 000		8 425 502	90,2					Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr rej. 57/ZP-D/24.04.2016 r. z 21.04.2016 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 25.06.2016 r. na opracowanie materiałów do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.Umowa nr 1/DT/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 45 510 zł z terminem realizacji 25.06.2016 r. na aktualizację audytu energetycznego na potrzeby realizacji Projektu w ramach Programu ZIT.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające	8 016 000	4 016 000								Opracowanie studium wykonalności.	VI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę pomieszczeń parteru budynku A-A1 na potrzeby wzmocnienia stropu, przebudowę i termomodernizację Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii, termomodernizację budynku A1.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 70/ZP-D/1.06.2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 8 361 542 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta przebudowa szpitala. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów ciepłych i przebudowę central wentylacyjnych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
3	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	BZ	XII	P+B	śr. Miasta	2 974 400	2 974 400		77 128	2,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.	IV	Pawilon Nr 5 - Decyzja Nr 10/86/2016 z 18.05.2016 r. Pawilon Nr 3 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 11.05.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na budowę Pawilonu Nr 5.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
4	BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	BZ	XII	B		4 833 127	4 833 127		4 103 122	84,9	1 868 662	38,7			Wykonanie robót budowlanych (dokończenie).	VII	Zakończone roboty budowlane w osiach 10-14. W trakcie roboty budowlane w osiach 6-9.	
						śr. Miasta	966 625	966 625		820 624	84,9	443 045	45,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX	Decyzja nr 379/2016 z 18.04.2016 r. o pozwoleniu na użytkowanie Pawilonu Nr 4 w osiach 10-14.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 866 502	3 866 502		3 282 497	84,9	1 425 617	36,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowany Pawilon Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	IX		
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
5	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	P+B		7 814 637	7 814 637	ZPMK 455/25.02.2016	129 570	1,7	12 960	10,0		7 685 067	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XI		
						śr. Miasta	3 554 808	3 554 808		129 570	3,6	12 960	10,0		3 425 238	Uzyskanie ostatecznej decyzji i uzgodnień dla budynków - os. Złotej Jesieni 3, ul. Kutrzeby 4, ul. Radomska 36, ul. Bałtycka 3, ul. Wysłouchów 43, os. Uroczę 2, os. Na Skarpie 32, ul. Heleny 2, os. Krakowiaków 43, os. Na Wzgórzach 1, ul. Na Kozłowie 29, al. Pokoju 4, os. Piastów 40, ul. Szwedzka 27.			
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	4 259 829	4 259 829							4 259 829	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 14 budynków. Wykonane programy funkcjonalno-użytkowe dla 13 budynków. Wykonana termomodernizacja 9 budynków.														Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I-II	Zakończono działanie. Zawarto 15 umów na łączną kwotę 114 880 zł z terminem realizacji 10.03.2016 r.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego oraz niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta oraz całości zaplanowanych środków UE.
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.	IV-V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV-V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla 13 budynków - ul. Szybisko 21, ul. Popieluszki 42, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Pachonńskiego 12, os. Niepodległości 2, ul. Nałkowskiego 1, os. Na Skarpie 27, ul. Młodej Polski 7, ul. Królowej Jadwigi 203, ul. Białoruska 15, ul. Kamedulska 70, os. Jagiellońskie1, os. Centrum B 11A.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.	I	Zakończono działanie. Zawarto 13 umów na łączną kwotę 14 690 zł z terminem realizacji 29.02.2016 r.	
																Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1, ul. Galla 24, os. Dywizjonu 303 bl. 2, os. Na Skarpie 6, os. Kolorowe 21, os. Piastów 40, ul. Szwedzka 27, ul. Rusznikarska 17			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III-IX	Dla budynków: ul. Na Błonie 1, ul. Galla 24, ul. Niemcewicza 7 postępowanie zostało unieważnione i zostanie powtórzone.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V-X	Zawarto umowę nr 007/34595B/16 z 14.01.2016 r. na kwotę 4 960 zł na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Rusznikarskiej 17 z terminem realizacji 10.03.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X-XII		
6	BZ/Z1.7/16	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	IV	B	śr. Miasta		5 300 000	ZPMK 1067/29.04.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych oraz przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby szatni Szpitala.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
																Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.	IX		
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Przebudowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych. Przystosowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby szatni szpitala.																	
7	BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	XVIII	B	śr. Miasta	620 000	620 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W procedowaniu wniosek zwiększający środki finansowe oraz zmieniający zakres rzeczowy zadania w roku budżetowym.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	VI		
																Opracowanie studium wykonalności.	VI-VII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	X-XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Centralnej Sterylizacji.	V-VII	W trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	VI-XI		
																Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XII		
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					13 684 246	13 730 246		975 474	7,1	148 290	1,1		2 747 145				
8	MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS <i>Efekt 2016 r.</i> Przystosowane lokale w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.	MOPS	XVIII	B	śr. Miasta	95 000	95 000		95 000	100,0	95 000	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 29.04.2016 r. zgłoszono zakończenie budowy do PINB.	
9	MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 <i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęta budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.	MOPS	XVII	P+B	śr. Miasta	500 000		ZPMK 1082/29.04.2016							Zarządzeniem Nr 1082/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
10	MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej <i>Efekt 2016 r.</i> Przebudowany lokal w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	XVIII	P+B	śr. Miasta	224 400	402 400	ZPMK 1082/29.04.2016	34 873	8,7	24 200	6,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Decyzja nr 646/2016 z 08.04.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	X		
11	SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa <i>Efekt 2016 r.</i> Wdrożona rozbudowana i dostosowana aplikacja Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.	SO	I-XVIII	B	śr. Miasta	111 200	111 200								Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontynuację rozbudowy i wdrożenia aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na kontynuację rozbudowy i wdrożenia aplikacji Nawikus.	VI		
																Wykonanie rozbudowy i wdrożenia aplikacji.	XII		
12	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 <i>Efekt 2016 r.</i> Przebudowane piwnice w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych.	MOPS	XVII	B	śr. Miasta	70 000	70 000		69 403	99,1					Wykonanie robót budowlanych II etapu.	X		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

[illegible]

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
20	DPS-HE/W1.1z/16	Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów	DPS, ul. Helclów	I	B	śr. Miasta	50 000	50 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
21	DPS-NO/W1.2z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	VIII	B	śr. Miasta		36 000	ZPMK 893/14.04.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
22	DPS-SZ/W1.3z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	DPS, OS. Szkolne 28	XVIII	B	śr. Miasta		10 000	ZPMK 1082/29.04.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						78 000		65 000	83,3								
23	WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	WI	XIII	P	śr. Miasta		65 000	ZPMK 565/7.03.2016	65 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/973/WI/12/2016 z 22.04.2016 r. na kwotę 65 000 zł, z terminem realizacji 30.10.2016 r.	
		Efekt 2016 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
24	Ż 5/Z3.1z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5	Żłobek nr 5	XVIII	B	śr. Miasta		13 000	ZPMK 1179/11.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Program likwidacji barier architektonicznych					800 000	800 000		249 376	31,2								
25	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	III, V, IX, XVIII	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		116 321	23,3					os. Na Stoku 1 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																ul. Lenartowicza 14 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
																ul. Pachorńskiego 12 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 007/35274/16 z 21.03.2016 r. na kwotę 116 321 zł, z terminem realizacji 28.07.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII-XI		
																os. Centrum C 11 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2016 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach komunalnych.														Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2016 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
26	ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych <u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla przebudowy przejścia podziemnego.	ZIKiT	I, VII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		98 000	98,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy przejścia podziemnego.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy przejścia podziemnego.	V	Umowa nr 373/ZIKiT/2016 r. z 12.04.2016 r. na kwotę 98 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla przebudowy przejścia podziemnego.	XII		
27	ZIKiT/W4.3/16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum <u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej.	ZIKiT	XIII	P+B	śr. Miasta	200 000	200 000		35 055	17,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy pochylni.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy pochylni.	V	Umowa nr 199/ZIKiT/16 z 25.02.2016 r. na kwotę 35 055 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia budowy pochylni.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		