

| Dane z budżetu |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | Monitoring finansowy                                 |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                             | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lp.            |            | Nazwa zadania inwestycyjnego<br><i>Efekt 2015 r.</i>                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania                                  | Plan na 1.01.2015 r. | Plan na 30.09.2015 r. | Zmiany w ciągu 2015<br>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2015 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2015 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)                                                                                                                  | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego <b>KM</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Planowany termin Dz / <b>KM</b> wg harmonogramu                                                                                                                     | Stan realizacji wykonania Dz / <b>KM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka)                      |
| 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           | 43 813 927            |                                                      | 19 956 339                                        | 45,5                                                             | 9 644 759                     | 22,0                                                            | 774 677                                       | 14 817 637                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | Środki Miasta                                        | 13 971 656           | 23 256 449            |                                                      | 16 517 652                                        | 71,0                                                             | 7 356 970                     | 31,6                                                            | 774 677                                       | 100 000                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | Środki bezzwrotne                                    | 18 077 637           | 20 557 478            |                                                      | 3 438 687                                         | 16,7                                                             | 2 287 789                     | 11,1                                                            |                                               | 14 717 637                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            | Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |                                                      | 30 031 993           | 35 349 708            |                                                      | 17 471 062                                        | 49,4                                                             | 8 776 689                     | 24,8                                                            | 520 078                                       | 14 717 637                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 1              | BZIZ1.1/15 | 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            | 7 450 000             | 1166/2015 PMK z 15.05.2015                           | 5 249 000                                         | 70,5                                                             | 323 998                       | 6,2                                                             | 520 078                                       | 2 150 000                                                                                                                                                                   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne. |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | śr. Miasta                                           | 3 150 000            | 5 300 000             | 1368/2015 PMK z 29.05.2015                           | 5 249 000                                         | 99,0                                                             | 323 998                       | 6,2                                                             | 520 078                                       |                                                                                                                                                                             | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI                                                                                                                                                                  | Zakończono działanie.<br>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<br>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            | 2 150 000             |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 | 2 150 000                                     | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                                                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy                                                                                                                                | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                                                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii                                  | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni i punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej w 12.06.2015 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                                                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.                                                                                                                             | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowy na łączną kwotę 49 670 zł.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                                                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Odbiór pierwszego wyposażenia.                                                                                                                                              | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 2              | BZIZ1.2/15 | 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           | 17 800 000            | 1166/2015 PMK z 15.05.2015                           | 7 550 486                                         | 42,4                                                             | 5 692 655                     | 75,4                                                            |                                               | 10 200 000                                                                                                                                                                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne. |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | śr. Miasta                                           | 1 800 000            | 7 600 000             | 1368/2015 PMK z 29.05.2015                           | 7 550 486                                         | 99,3                                                             | 5 692 655                     | 75,4                                                            |                                               |                                                                                                                                                                             | Zawarcie umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.                                                                                                                                                                                                                                                | VII                                                                                                                                                                 | Zakończono działanie.<br>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           | 10 200 000            | 1322/2015 PMK z 29.05.2015                           |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 | 10 200 000                                    | 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.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                                                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | 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.<br>Zawarto 12 umów na łączną kwotę 495 5103 zł.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |                                                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Zawarcie umowy na z zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii.                                                               | IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zakończono działanie.<br>Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 2 169 820 zł.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                |            | Efekt 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                             |                                                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               | Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz Oddziału Otolaryngoogii.                                                          | IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zakończono działanie.<br>Zawarto 6 umów na łączną kwotę 285 830 zł.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |

| Dane z budżetu |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                             | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Monitoring rzeczowy                                     |                                                       |                                          |                                           |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lp.            |            | Nazwa zadania inwestycyjnego<br><i>Efekt 2015 r.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2015 r. | Plan na 30.09.2015 r. | Zmiany w ciągu 2015<br><i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i> | Środki zaangażowane na 2015 r.<br><i>(zawarte umowy)</i> | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r.<br><i>(kol. 10/ kol. 8)</i> | Wykonanie finansowe w 2015 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r.<br><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<br>Nazwa kamienia milowego <b>KM</b> | Planowany termin<br>Dz / <b>KM</b><br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / <b>KM</b> | Ocena stanu realizacji<br><i>(ryzyka)</i> |
| 1              | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                           | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                           | 10                                                       | 11                                                                      | 12                            | 13                                                                     | 14                                            | 15                                                                | 16                                                      | 17                                                    | 18                                       | 19                                        |
|                |            | Rozpoczęta przebudowa szpitala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Odbiór pierwszego wyposażenia i aparatury medycznej.    | X                                                     |                                          |                                           |
| 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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                       |                             |                      |                      |                       |                                                             |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   |                                                         |                                                       |                                          |                                           |

[illegible]

| Dane z budżetu |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lp.            |                  | Nazwa zadania inwestycyjnego<br><i>Efekt 2015 r.</i>                                                                                                                       | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2015 r. | Plan na 30.09.2015 r. | Zmiany w ciągu 2015<br><i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>                                  | Środki zaangażowane na 2015 r.<br><i>(zawarte umowy)</i> | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r.<br><i>(kol. 10/ kol. 8)</i> | Wykonanie finansowe w 2015 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r.<br><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<br>Nazwa kamienia milowego <b>KM</b>                                                                                                                                   | Planowany termin Dz / <b>KM</b> wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / <b>KM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                     |
|                |                  | <u>Efekt 2015 r.</u><br><br>Zmodernizowany IPOW dla Chłopców w Krakowie przy ul. Naczelnej 12.                                                                             |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.                                                                                                                                      | VI                                              | Zakończono działanie.<br>Zawarto 2 umowy na promocję projektu na łączną kwotę 4 499 zł - fonansowane 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                                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                |                  | <u>Efekt 2015 r.</u><br>Złożony wniosek o wydanie dcyzji o PNB                                                                                                             |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na opracowanie materiaołów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.                                                                                                             | IX                                              | Opóźnienie ok.1 miesiąca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | 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                                                                                | 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 aplikacj Nawikus.                                                                        | IX                                              | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                |                  | <u>Efekt 2015 r.</u><br>Częściowo wdrożona w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacja Nawikus                                                                                     |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na rozbudowę i wdrożenie aplikacj Nawikus.                                                                                                                                 | IX                                              | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę na kwotę 107 480 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Rozpoczęcie prac związanych z dostosowaniem aplikacji Nawikusdla potrzeb UMK.                                                                                                             | X                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 14             | CPOW/W1.25/15    | Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na lokale mieszkalne - placówkę opiekuńczop-wychowawczą w CPOW "Parkowa"                                                      | CPOW                  | P+B                         | śr. Miasta           |                      | 590 000               | 1947/2015 PMK z 23.07.2015                                                                   | 508 734                                                  | 86,2                                                                    | 58 269                        | 9,9                                                                    |                                               |                                                                   | Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                   | VII                                             | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na wykoanie robót budowlanych.                                                                                                                                             | VIII                                            | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę nr 117/3/2015 z dnia 10.08.2015 r. na kwotę 489 394 zł z terminem realizacji 24.12.2015 r.<br>Zawarto umowę na nadzór autorski nr 117/4/2015 z 10.08.2015 r. na kwotę 8000 zł.<br>Zawarto umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego nr 117/2/2015 z 10.08.2015 r. na kwotę 1 500 zł. |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Wykoannie robót budowlanych.                                                                                                                                                              | XII                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.                                                                                                                                | XII                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.                                                                                                                | IX                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.                                                                                                                                           | X                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | 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 zaodowej 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                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na wykoanie robót budowlanych.                                                                                                                                             | X                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Wykoannie robót budowlanych I etapu.                                                                                                                                                      | XII                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 16             | DPS-KR/W1.27/15  | Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55- przebudowa IV piętra budynku przy ul. A. Chmielowskiego                                                                     | DPS-KR                | B                           | śr. Miasta           |                      | 250 000               | 2623/2015 PMK z 28.09.2015                                                                   |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na wykoanie robót budowlanych.                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Wykoannie robót budowlanych.                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup pierwszego wyposażenia.                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                |                  |                                                                                                                                                                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                                                              |                                                          |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                   | Dostawa, montaż i uruchomienie pierwszego wyposażenia.                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 17             | DPS-Ł41/W1.1z/15 | Zakupy inwestycyjne DPS ul. Łanowa 41                                                                                                                                      | DPS-Ł41               | B                           | śr. Miasta           |                      | 200 000               | 642/2015 PMK z 20.03.2015 r.                                                                 | 200 000                                                  | 100,0                                                                   | 67 650                        | 33,8                                                                   | 132 350                                       |                                                                   | Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na 9 osób.<br>Zakupiono wózek akumulatorowy platformowy - izoterma do przewozu posiłków.<br>Zakupiono zmtwarkę kapturową do naczyń. |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 18             | SO/W1.2z/15      | Zakupy inwestycyjne SO                                                                                                                                                     | SO                    | B                           | śr. Miasta           |                      | 43 300                | 707/2015 PMK z 25.03.2015 r.<br>798/2015 PMK z 7.04.2015 r.<br>1368/2015 PMK z 29.05.2015 r. | 12 150                                                   | 28,1                                                                    | 6 000                         | 49,4                                                                   | 6 150                                         |                                                                   | Zakupiono drukarkę.<br>Zakupiono bazę testową.                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |



| Dane z budżetu |                  |                                                                                                                                |                       |                             | Monitoring finansowy |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lp.            |                  | Nazwa zadania inwestycyjnego<br><i>Efekt 2015 r.</i>                                                                           | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania  | Plan na 1.01.2015 r. | Plan na 30.09.2015 r. | Zmiany w ciągu 2015<br>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK) | Środki zaangażowane na 2015 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2015 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota) | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego <b>KM</b>                                                                                                    | Planowany termin<br>Dz / <b>KM</b><br>wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / <b>KM</b>                                                                                                                                                                                                   | Ocena stanu realizacji<br>(ryzyka) |
| 1              | 2                | 3                                                                                                                              | 4                     | 5                           | 6                    | 7                    | 8                     | 9                                                    | 10                                                | 11                                                               | 12                            | 13                                                              | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                                         | 17                                                    | 18                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                 |
| 19             | DPS-L39/W1.3z/15 | Zakupy inwestycyjne DPS ul. Łanowa 39                                                                                          | DPS-L39               | B                           | śr. Miasta           |                      | 11 700                | 1252/2015 PMK z 22.05.2015 r.                        | 7 600                                             | 65,0                                                             | 7 600                         | 100,0                                                           |                                               |                                                            | Zakupiono serwer z oprogramowaniem.                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 20             | DPS-L43/W1.4z/15 | Zakupy inwestycyjne DPS ul. Łanowa 43                                                                                          | DPS-L43               | B                           | śr. Miasta           |                      | 9 000                 | 1569/2015 PMK z 19.06.2015 r.                        |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                |                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                               |                       |                             |                      | 614 300              | 5 079 300             |                                                      | 494 480                                           | 9,7                                                              | 373 092                       | 7,3                                                             | 116 099                                       |                                                            |                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 21             | Ż 5/Z3.1/15      | Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  | Ż 5                   | P+B                         | śr. Miasta           | 150 000              | 150 000               |                                                      | 148 185                                           | 98,8                                                             | 32 086                        | 21,7                                                            | 116 099,0                                     |                                                            | Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.                            | I                                                     | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.                                                                               | III                                                   | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę zlecenie nr 1/2015 z dnia 3.02.2015 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 31.03.2015 r.                                                                                                       |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.                                                                                                                       | V                                                     | Zakończono działanie.<br>Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1610/2015 z 3.07.2015 r. i decyzję nr 838/2015 z 14.04.2015 r.                                                                                                               |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                   | V                                                     | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                             | V                                                     | Opóźnienie ok.2 miesiące.<br>Zawarto umowę w 18.05.2015 r. na kwotę 18 553 zł na montaż hydrantów.<br>Zawarto umowę z 3.08.2015 r. na kwotę 116 099 zł na pozostały zakres robót.                                                          |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                               | VII                                                   | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru końcowego.                                                                                                                         | IX                                                    | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  | <i>Efekt 2015 r.</i><br>Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.                                                                                                 | IX                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 22             | Ż 12/Z3.2/15     | Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego | Ż 12                  | B                           | śr. Miasta           | 100 000              | 100 000               |                                                      | 99 965                                            | 100,0                                                            | 99 965                        | 100,0                                                           |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                   | V                                                     | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                             | VI                                                    | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę 16.06.2015 r. na kwotę 96 965 zł z terminem realizacji 24.07.2015 r.<br>Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego 16.06.2015 r. na kwotę 3 000 zł.                                          |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                               | VIII                                                  | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru końcowego.                                                                                                                         | IX                                                    | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  | <i>Efekt 2015 r.</i><br>Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.                            |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.                                                                                                 | IX                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 23             | Ż 18/Z3.3/15     | Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego | Ż 18                  | P+B                         | śr. Miasta           | 99 000               | 99 000                |                                                      | 98 976                                            | 100,0                                                            | 98 976                        | 100,0                                                           |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | V                                                     | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                        | V                                                     | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę nr 1/2015 z 22.05.2015 r. na kwotę 500 zł z terminem realizacji 30.06.2015 r.                                                                                                                       |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.                                                                                                          | VI                                                    | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                   | VII                                                   | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę zlecenia nr 1/2015 z 18.06.2015 r. na kwotę 2300 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego.                                                                                                            |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                             | VII                                                   | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę zlecenia nr 1/2015 z 18.06.2015 r. na kwotę 96 177 zł.                                                                                                                                              |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                               | VIII                                                  | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru końcowego.                                                                                                                         | VIII                                                  | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  | <i>Efekt 2015 r.</i><br>Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.                                                         |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            |                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 24             | Ż 27/Z3.4/15     | Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego | Ż 27                  | P+B                         | śr. Miasta           | 135 300              | 135 300               |                                                      | 135 300                                           | 100,0                                                            | 135 300                       | 100,0                                                           |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                                                   | V                                                     | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                             | VI                                                    | Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę z dnia 1.07.2015 r. na kwotę 210 000 zł (135 300 zł środki przeznaczone na inwestycję, 70 000 zł z "Zadania dzielnic - wydatki bieżące" 4 700 zł środki własne) z terminem realizacji 30.06.2015 r. |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                               | VIII                                                  | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                |                  |                                                                                                                                |                       |                             |                      |                      |                       |                                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Przeprowadzenie odbioru końcowego.                                                                                                                         | IX                                                    | Zakończono działanie.                                                                                                                                                                                                                      |                                    |

| Dane z budżetu |              |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                             | Monitoring finansowy      |                      |                                             |                                                                    |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                 |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lp.            |              | Nazwa zadania inwestycyjnego<br><i>Efekt 2015 r.</i>                                                                                                                                                                | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Źródła finansowania       | Plan na 1.01.2015 r. | Plan na 30.09.2015 r.                       | Zmiany w ciągu 2015<br>(nr Zarząd. PMK/<br>Uchwały RMK)            | Środki zaangażowane na 2015 r.<br>(zawarte umowy) | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r.<br>(kol. 10/ kol. 8) | Wykonanie finansowe w 2015 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r.<br>(kol. 12/ kol. 8) | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r. | Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota) | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego <b>KM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Planowany termin Dz / <b>KM</b> wg harmonogramu             | Stan realizacji wykonania Dz / <b>KM</b>                                                                                                                                        | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |
| 1              | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                           | 6                         | 7                    | 8                                           | 9                                                                  | 10                                                | 11                                                               | 12                            | 13                                                              | 14                                            | 15                                                         | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                                          | 18                                                                                                                                                                              | 19                              |
|                |              | <i>Efekt 2015 r.</i><br><i>Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.</i>                                                                                                          |                       |                             |                           |                      |                                             |                                                                    |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IX                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 25             | Ż 28/Z3.5/15 | Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego<br><br><i>Efekt 2015 r.</i><br><i>Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.</i> | Ż 28                  | P+B                         | śr. Miasta                | 130 000              | 130 000                                     |                                                                    | 12 054                                            | 9,3                                                              | 6 765                         | 5,2                                                             |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.<br><br>Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.<br>Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.<br>Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.<br><br>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.<br><br>Wykonanie robót budowlanych.<br><br>Przeprowadzenie odbioru końcowego. | IV<br><br>IV<br>VIII<br>V<br><br>VIII<br><br>XII<br><br>XII | Zakończono działanie.<br><br>Zakończono działanie.<br>Zawarto umowę nr 1/2015 z 23.03.2015 r. na kwotę 12 054 zł.<br>Opóźnienie ok.2 miesięcy.<br><br>Opóźnienie ok.5 miesięcy. |                                 |
| 26             | BZ/Z3.6/15   | Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do 3 lat w formie żłobka<br><br><i>Efekt 2015 r.</i><br>Zakupiony lokal.                                                                                      | BZ                    | B                           | śr. Miasta<br><br>dotacja |                      | 4 460 000<br><br>2 060 000<br><br>2 400 000 | 1571/2015 PMK z 19.06.2015 r.<br><br>2639/2015 PMK z 30.09.2015 r. |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zawarcie umowy na zakup lokalu.<br><br><br>Zakup lokalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XI<br><br><br>XII                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 27             | Ż 28/Z3.5/15 | Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do 3 lat w formie żłobka                                                                                                                                      | Ż 28                  | B                           | śr. Miasta                |                      | 5 000                                       | 2280/2015 PMK z 25.08.2015 r.                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                |              | Program likwidacji barier architektonicznych                                                                                                                                                                        |                       |                             |                           | 500 000              | 503 000                                     |                                                                    | 439 228                                           | 87,3                                                             | 118 068                       | 23,5                                                            |                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 28             | ZBK/W4.1/14  | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych<br><br><i>Efekt 2015 r.</i><br><i>Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach komunalnych.</i>                                                   | ZBK                   | P+B                         | śr. Miasta                | 500 000              | 500 000                                     |                                                                    | 439 228                                           | 87,8                                                             | 118 068                       | 23,6                                                            |                                               |                                                            | Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.<br><br>Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.<br><br>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.<br>Wykonanie robót budowlanych.<br><br>Przeprowadzenie odbioru końcowego.                                                                                                                                                                                                                        | <br><br>II - VII<br><br>III-VIII<br>IV - X<br><br>XI        | Zakończono działanie.<br><br>Zakończono działanie.<br>Zawarto 7 umów na łączną kwotę 439 228 zł.                                                                                |                                 |
| 29             | ZEO/W4.2/15  | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach oświatowych na terenie dzielnicy XIV<br><br><i>Efekt 2015 r.</i><br><i>Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach oświatowych na terenie dzielnicy XIV.</i> | ZEO                   | B                           | śr. Miasta                |                      | 3 000                                       | 2614/2015 PMK z 28.09.2015 r.                                      |                                                   |                                                                  |                               |                                                                 |                                               |                                                            | Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.<br><br>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.<br>Wykonanie robót budowlanych.<br><br>Przeprowadzenie odbioru końcowego.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                 |