

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		MIESZKALNICTWO					7 300 000	7 368 401		5 504 526	74,7	2 219 683	30,1	610 811					
						śr. Miasta	7 300 000	7 368 401		5 504 526	74,7	2 219 683	30,1	610 811					
		Program pozyskiwania mieszkań					7 300 000	7 368 401		5 504 526	74,7	2 219 683	30,1	610 811					
1	ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	898 401	ZPMK 1772/29.06.2021	379 956	42,3	18 068	2,0	49 085		I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.			
														Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 04.03.2021 r. - przesłano zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty śmietnikowej oraz dojścia na os. Uroczym 2. Termin składania ofert 16.03.2021 r. Nie wpłynęły żadne oferty. 04.03.2021 r. - zostało przesłane zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty śmietnikowej na os. Piastów 40. Termin składania ofert 16.03.2021 r. Otwarcie ofert 02.04.2021 r. (3 oferty) Postępowanie zostało unieważnione. Oferty znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. 04.03.2021 r. - zostało przesłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wjazdu na parking przy przychodni przy ul. Wysłouchów 43. Termin składania ofert 16.03.2021 r. Wpłynęła 1 oferta, która mieści się w kwocie przeznaczonej na wykonanie zamówienia. 23.03.2021 r. - przesłano zapytanie ofertowe na budowę wiaty śmietnikowej na os. Piastów 40. Termin składania ofert 02.04.2021 r. Wpłynęły 3 oferty. 04.03.2021 r. - przesłano zapytanie ofertowe na budowę wiaty śmietnikowej na os. Kolorowym 21. Termin składania ofert 16.03.2021 r. Wpłynęły 3 oferty.			
														Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/49950/21 z 31.03.2021 r. na kwotę 49 084 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - Kolorowe 21 - budowa wiaty śmietnikowej Umowa nr 007/50144/21 z 30.04.2021 r. na kwotę 45 900 zł z terminem realizacji 29.06.2021 r. - os. Urocze 2 - budowa wiaty śmietnikowej Umowa nr 007/49949/21 z 30.04.2021 r. na kwotę 31 071 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. - os. Piastów 40 - budowa wiaty śmietnikowej - umowa współfinansowana z zadaniem ZBK/DIR/U-XV-2/21			
														Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.			
														Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.	V	W trakcie realizacji. 04.03.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. - wjazd na parking przy przychodni - ul. Wysłouchów 43 Termin składania ofert 16.03.2021 r. Wpłynęła jedna oferta.			
														Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji projektowych.	VI	W trakcie realizacji. Zlecenie nr TT-19-430-1597/2019/15455/19 (47051) z 16.12.2020 r. na kwotę 3 936 zł z terminem realizacji 28.02.2021 r. - projekt przebudowy komórek lokatorskich na altanę śmietnikową - ul. Celna 5 Umowa nr 007/49865/21 z 07.04.2021 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 03.11.2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego wjazdu na parking przy budynku Wysłouchów 43. Kontynuacja umowy nr 007/47909/20 z 15.05.2020 r. na kwotę 17 700 zł z terminem realizacji 12.11.2020 r. - do dnia dzisiejszego wykonawca nie wykonał projektu - wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dostosowania budynku ul. Szwedzka 27 w zakresie ppoż. i psp.			
														Opracowanie dokumentacji projektowych	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																II. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż w wybranych budynkach komunalnych.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. 22.06.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane: przebudowa instalacji WLZ i likwidacja kuchenek na propan butan - ul. Zbożowa 5-7 Termin składania ofert 12.07.2021 r.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																III. Przebudowa wybranych lokali komunalnych.			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.	IV	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	V	W trakcie realizacji. Zlecenie nr TT.17-432/735/20/16296/21 (49782) z 29.01.2021 r. na kwotę 1 769 zł z terminem realizacji 12.02.2021 r. - inwentaryzacja przewodów kominowych pod przeprowadzenie instalacji - Radzikowskiego 29 Zlecenie nr TT.20-430-1861/21 (50315) z 27.04.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. - wykonanie projektu adaptacji łazienki w pomieszczeniu kuchni - Józefa 18/7	
																Opracowanie dokumentacji projektowych	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 04.03.2021 r. przesłano zapytanie ofertowe na przebudowę bocznych schodów ewakuacyjnych przy przychodni przy ul. Strzelców 15. 04.03.2021 r. przesłano zapytanie ofertowe na wykonanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40. (zadanie współfinansowane z ZIM/DIR/W-XV-1/21) Termin składania ofert 16.03.2021 r. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 007/49934/21 z 31.03.2021 r. na kwotę 82 677 zł z termin realizacji 31.05.2021 r. - Strzelców 15 - odbiór prac planowany na 18.06.2021 r. Umowa nr 007/50199/21 z 30.03.2021 r. na kwotę 5 597 zł z termin realizacji 23.08.2021 r. - Kantorowicka 229 Umowa nr 007/50176/21 z 11.05.2021 r. na kwotę 48 258 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - Kolorowe 10 Umowa nr 007/50334/21 z 20.05.2021 r. na kwotę 23 739 zł z terminem realizacji 18.08.2021 r. - budowa łazienki - Kantorowicka 229 Umowa nr 007/50199/21 z 30.03.2021 r. na kwotę 5 597 zł z terminem realizacji 23.08.2021 r. - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej - Kantorowicka 229	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> W zakresie zadania I Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. W zakresie zadania II Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje anten zbiorczych w wybranych budynkach komunalnych. Wykonane zalecenia ppoż. w wybranych budynkach komunalnych. Opracowana dokumentacja projektowa ppoż. dla wybranych budynków komunalnych. W zakresie zadania III Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne. Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy lub modernizacji wybranych lokali komunalnych. W zakresie zadania IV Opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych. Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do wybranych budynków komunalnych. Podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane budynki komunalne. W zakresie zadania V Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia wybranego budynku komunalnego. Wykonane docieplenie wybranego budynku komunalnego.														IV. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych.				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.	VI	W trakcie realizacji.		
																Zawarcie umów na wykonanie dokumentacji projektowych.	VIII	Zlecenie nr TT-16/431-13/14653/10 (45360) z 15.05.2019 r. na kwotę 4 428 zł z termin realizacji 29.03.2021 r. - ul. Św. Krzyża 3 - wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla likwidacji niskiej emisji w lokalu użytkowym - w procedowaniu aneks terminowy z dniem zakończenia 31.08.2021 r. Kontynuacja umowy 007/46656/20 z 23.01.2020 r. na kwotę 36 654 zł (2021 r.: 7 331 zł) z termin realizacji 30.04.2021 r. - ul. Józefa 16 - projekt przyłącza ciepłego dla potrzeb ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej - projekt został wykonany. Kontynuacja umowy nr 007/46914/20 z 09.01.2020 r. na kwotę 36 261 zł z termin realizacji 30.04.2021 r. - ul. Stradomska 23/Agnieszki 6 - projekt przyłącza ciepłego dla potrzeb c.o. i cwu. - aneks terminowy z datą zakończenia 30.07.2021 r. Zlecenie TT.23-430-279/21 z 22.03.2021 r. na kwotę 3 936 zł z terminem realizacji 22.09.2021 r. - ul. Górnickiego 10 - wykonanie dokumentacji projektowej na przyłączy kanalizacji.		
																Opracowanie dokumentacji projektowych.	XII			
																V. Termomodernizacja budynków komunalnych.				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VII	Zakończono działanie. Umowa 007/49682/21 z 07.04.2021 r. na kwotę 13 999 zł z terminem realizacji 07.09.2021 r. - ul. Prokocimska 47-49-51 Zlecenie nr TT.17-432-735/20/16291 (49743) z 15.01.2021 r. na kwotę 3 690 zł z termin realizacji 16.02.2021 r. - ul. Radzikowskie 29 - projekt na ocieplenie przestrzeni stropodachu.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	PI/M1.3/21	Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty	PI	I-XVIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy technicznej budynków wielorodzinnych wybudowanych w technologii wielkopłytywowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.			
																Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy technicznej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.			
		Efekt w 2021 r.: Opracowana ekspertyza techniczna budynków wielorodzinnych wybudowanych w technologii wielkopłytywowej.														Opracowanie ekspertyzy technicznej.	XII				
3	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	ZIM	XI	B	śr. Miasta	6 500 000	6 170 000	ZPMK 979/13.04.2021	5 124 570	83,1	2 201 615	35,7	561 726		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2018/017 z 16.04.2021 r. (aneks nr 1 z 26.04.2021 r.) r. z terminem realizacji 30.06.2021 r. na kwotę 8 804 389 zł (2018 r.: 52 181 zł, 2019 r.: 460 928 zł, 2020 r.: 1 670 514 zł, 2021 r.: 4 995 028 zł; 2022 r.: 905 268 zł) - wykonanie robót budowlanych Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/027 z 22.07.2020 r. z terminem realizacji 20.12.2021 r. na kwotę 22 249 zł (2020 r.: 6 181, 2021 r.: 16 069 zł) - nadzór inwestorski Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/047 z 29.09.2020 r. z terminem realizacji 20.12.2021 r. na kwotę 55 350 zł (2020 r.: 7 380 zł, 2021 r.: 47 970 zł) - pełnienie funkcji inspektora w spec. Elektryk Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/049 z 01.10.2020 r. z terminem realizacji 20.12.2021 r. na kwotę 42 000 zł (2020 r.: 5 600 zł, 2021 r.: 36 400 zł) - pełnienie funkcji inspektora w spec. sieci c.o. wentyl. i wod-kan. Umowa nr ZIM/02/2021/012 na kwotę 9 697 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r. - przyłącze do sieci dystrybucyjnej Tauron Umowa nr ZIM/07/2021/004 z 04.05.2021 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - MPEC S.A.			
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2021/011 z 28.04.2021 r. na kwotę 5 200 zł (2021 r.: 3 900 zł, 2022 r.: 1 300 zł) z terminem realizacji 31.01.2022 r.			
		Efekt w 2021 r.: Kontynuowane roboty budowlane.														Kontynuacja robót budowlanych.	XII				