

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalności)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					37 834 335	38 229 335		28 092 491	73,5	310 277	0,8						
						środki własne Miasta	22 650 335	23 045 335		12 929 331	56,1	310 277	1,3						
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000	15 000 000		15 000 000	100,0								
						śr. Budżetu Państwa	28 925	28 925		25 649	88,7								
						śr. UE	155 075	155 075		137 511	88,7								
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					28 774 295	28 789 295		25 487 821	88,5	14 361	0,0						
1	MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	MOPS	XIII	P, B	śr. Miasta	1 937 935	1 937 935	ZPMK 495/24.02.2023	545 700	28,2					Kontynuacja umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego	II	Kontynuacja umowy nr W/ZP/13/MOPS/13/2020 z 29.06.2020 r. - kwota pozostała do zapłaty po wykonaniu robót budowlanych - 12 128 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego) Kontynuacja umowy nr W/ZP/13/MOPS/13/2021 z 24.05.2021 r. - kwota dla zadania na rok 2023 - 22 755 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorski) Kontynuacja umowy nr W/ZP/18/MOPS/18/2021 z 22.06.2022 r. - kwota pozostała do zapłaty po wykonaniu robót budowlanych – 3 259,50 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego)	
																Wykonanie robót budowlanych – III etap	IV	Kontynuacja umowy nr W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 1.06.2021 r., kwota umowy po aneksach: 4 886 796,26 zł, z terminem realizacji dla wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.03.2023 r., W dniu 21.03.2023 r. zawarto aneks nr 14 do umowy W/ZP/26/MOPS/26/2021 z 01.06.2021 r. - zmiana terminu realizacji robót - 30.04.2023 r. i terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2023 r. 17.03.2023 r. zawarto umowę nr W/ZP/3/MOPS/3/2023 r. na kwotę 510 817 zł, z terminem realizacji: 30.04.2023 r. - roboty uzupełniające.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	V	Kontynuacja umowy nr W/ZP/65/MOPS/65/2022 z 28.12.2022 r., kwota umowy: 49 446 zł, z terminem realizacji 15.05.2023 r., obowiązującą do 31.12.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych – IV etap	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
2	DPS-PR/W1.5/22	"Praska bez barier"	DPS-PR	III	B		234 000	234 000		203 950	87,2					Uzyskanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Uzyskano decyzję o PNB nr 49/6740.2/2023. 13.02.2023 r. decyzja ostateczna.	
						śr. Miasta	50 000	50 000		40 790	81,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie.	
						śr. Budżetu Państwa	28 925	28 925		25 649	88,7					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 9/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 203 950 zł, z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Przebudowana klatka schodowa oraz zamontowany podnośnik pionowy do budynku DPS przy ul. Praskiej 25.				śr. UE	155 075	155 075		137 511	88,7					Wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
3	MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	MOPS	VIII	P, B	śr. Miasta	772 360	1 572 360	ZPMK 435/20.02.2023	702 504	44,7					Opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr WIZP/5/MOPS/5/2022 z 10.02.2022 r. na kwotę 702 504 zł, z terminem realizacji: 31.01.2023 r. (dla dokumentacji projektowej), 31.10.2023 r. (uzyskanie PNB). 25.01.2023 r. uzyskano decyzję nr 12/6733/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 31.01.2023 r. przekazano dokumentację projektową - trwa weryfikacja.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie. 30.03.2023 r. ogłoszono wynik postępowania.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie decyzji o PNB.	X	Planowany termin uzyskania decyzji o PNB - 31.10.2023 r.	
4	SZ/W1.9/23	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "Czwórka", os. Młodości 9 - montaż windy osobowej	SZ	XVIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej	XI		
																Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
5	MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	MOPS	VII	B	śr. Miasta	92 939	172 939	ZPMK 495/24.02.2023	102 180	59,1	0	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia - III etap.	IV		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia - III etap .	V		
																Zakup pierwszego wyposażenia - III etap.	VI	Kontynuacja umowy nr WIZP/34/MOPS/34/2022 z 31.10.2022 r. - dot. wyposażenia pokoju doświadczania świata i pokoju wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu – termin dostawy i montażu – 11.03.2023 r. – kwota: 92 938 zł. 10.03.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy - zwiększenie zakresu o dostawę 30 paneli akustycznych oraz szafki na sprzęt nagłośnieniowy, zmiana terminu realizacji 02.06.2023 r. oraz obowiązywania 30.06.2023 r., zmiana wartości umowy: 102 180 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
6	MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	MOPS	VIII	B		24 907 061	24 027 061	ZPMK 495/24.02.2023 ZPMK 434/20.02.2023	23 933 487	99,6	14 361	0,1			Kontynuacja robót budowlanych.	I	Kontynuacja umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z 17.05.2022 r. na wykonanie robót budowlanych - kwota umowy: 51 321 977 zł, termin realizacji – 31.12.2023 r. 09.02.2023 r. zawarto aneks nr 4 do umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z 17.05.2022 r. - zmiana technologii wykonania pokrycia dachu, wprowadzenie podwykonawców, zmiana wartości umowy 51 321 977 zł. 202.03.2023 r. zawarto aneks nr 5 do umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z 17.05.2022 r. - zmiana kierowników robót sanitarnych i elektrycznych, wprowadzenie podwykonawców. 309.03.2023 r. zawarto aneks nr 6 do umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z 17.05.2022 r. - wprowadzenie podwykonawców. 30.03.2023 r. zawarto aneks nr 7 do umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z dn. 17.05.2022 r. - wprowadzenie podwykonawców.	
						śr. Miasta	9 907 061	9 027 061		8 933 487	99,0	14 361	0,2					Umowa nr W/E/70/MOPS/70/2023 z 02.02.2023 r. - przyłączenie do sieci gazowej - Polska Spółka Gazownictwa - kwota umowy: 10 819,20 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach sił własnych MOPS – wydatki 6 342,84 zł wg. stanu na 31.03.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane roboty budowlane – II etap.				Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000	15 000 000		15 000 000						Wykonanie robót budowlanych – II etap.	XII		
7	DPS-BA/W1.1z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS-BA			śr. Miasta	230 000	230 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
8	DPS-PR/W1.2z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	DPS-PR			śr. Miasta		15 000	ZPMK 632/13.03.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					5 110 040	4 940 040		223 547	4,5	197 584	4,0						
9	ZIM/Z3.2/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11	ZIM	IV	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok.1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji budynku Żłobka przy ul. Opolskiej 11.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
10	ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	ZIM	XIII	P, B	śr. Miasta	546 000	546 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	III	Umowa w trakcie procedowania.	
																Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Żłobka, ul. Krzemionki 33..														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
11	ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	ZIM	V	B	śr. Miasta	2 616 616	2 986 616	ZPMK 499/24.02.2023 765/24.03.2023	25 963	0,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/013 z 11.04.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego, na kwotę 103 850 zł, z terminem realizacji do zakończenia robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestorskich.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.	IV		
																Pełnienie nadzorów inwestorskich.	X		
12	ZIM/Z3.8/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	ZIM	XI	P	śr. Miasta	300 000	130 000	ZPMK 765/24.03.2023 495/24.02.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
13	ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	ZIM	XVIII	P	śr. Miasta	207 424	207 424		197 584	95,3	197 584	95,3			Uzyskanie decyzji o PNB	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/027 z 31.05.2022 r. na opracowanie programu prac konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji, z terminem realizacji 31.03.2023 r.	
14	ZIM/Z3.11/23	Żłobek samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja	ZIM	IV	B	śr. Miasta	240 000	240 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Termin składania ofert 14.04.2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
15	ZIM/Z3.12/23	Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7 - montaż paneli fotowoltaicznych	ZIM	II		śr. Miasta	200 000		ZPMK 771/24.03.2023							Zarządzeniem Nr 771/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
16	ZIM/Z3.13/23	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	ZIM	XI		śr. Miasta	200 000		ZPMK 495/24.02.2023							Zarządzeniem Nr 495/2023 PMK z 24.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 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
17	ZIM/Z3.14/Z3	Budowa żłobka przy ul. Dekerta	ZIM	XIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 495/20.02.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Żłobka przy ul. Dekerta.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
18	Ż 12/Z2.1z/23	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23	Ż 12			śr. Miasta		30 000	ZPMK 843/08.03.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Program likwidacji barier architektonicznych					3 950 000	4 500 000		2 381 123	52,9	98 332	2,2						
19	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 250 000	ZPMK 771/24.03.2023	881 123	70,5	98 332	7,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Kontynuacja umowy nr 007/52934/22 z 05.05.2022 r. na kwotę 34 563 zł (rok 2023 - 10 368,90 zł)z terminem realizacji 31.03.2023 r.- wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego przy ul. Kuczaba 3. Kontynuacja umowy nr 007/53271/22 z 03.06.2022 r. na kwotę 13 000 zł (rok 2023 - 2 600 zł) z terminem realizacji 30.01.2023 r. - ul. Na Błonie 1 - wykonano dokumentację projektową na dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych. Kontynuacja umowy nr 007/54079/22 z 02.11.2022 r. na kwotę 264 384 zł (rok 2023 - 105 753,60 zł) z terminem realizacji 11.04.2023 r. - wymiana i dostosowanie do przewożenia osób windy osobowej w budynku przy ul. Grochowskiej 22. Kontynuacja umowy nr 007/54080/22 z 02.11.2022 r. na kwotę 264 384 zł (rok 2023- 105 753,60 zł) z terminem realizacji 11.04.2023 r. - wymiana i dostosowanie do przewożenia osób windy osobowej w budynku przy ul. Grochowskiej 24. Kontynuacja umowy nr 007/54351/22 z 08.12.2022 r. na kwotę 237 907 zł (rok 2023 - 190 325,28 zł) z terminem realizacji 08.05.2023 r. - dostawa i wymiana widy osobowej przy pl. Serkowskiego 10.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia dla wybranych budynków. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia dla wybranych budynków. Opracowana dokumentacja projektowa dźwigu osobowego dla wybranych budynków. Wykonana modernizacja dźwigów osobowych dla wybranych budynków. Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szybu dźwigu osobowego dla wybranych budynków.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 007/54230/22 z 28.11.2022 r. na kwotę 97 468 zł z terminem realizacji 29.05.2023 r. - budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego ul. Pachońskiego 12 . Umowa nr 007/55025/23 z 11.01.2023 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji 03.07.2023 r. - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej dla potrzeb platformy ul. Kurczaba 3. 21.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie prac w zakresie budowy windy przy ul. Czerwieńskiego 16. Trwa weryfikacja ofert.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.03.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	OU	I	B	śr. Miasta	1 500 000	1 800 000	ZPMK 639/13.03.2023	1 500 000	83,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/III/12/OU/1/2023 z 14.02.2023 r., na kwotę 2 190 015 zł (GMK: 1 5000 000 zł - inwestycje, PEFRON: 122 465 zł, 567 550 zł - wydatki bieżące) na dostosowanie siedziby UMK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z terminem realizacji 26.12.2023 r.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	W trakcie realizacji.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
21	MCOO/W4.3/22	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	P14	III	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
22	CM/W4.13/23	Centrum Młodzież, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	CM	I	P,B	śr. Miasta	1 350 000	1 350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowana winda, zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		